

**Stichting Vrienden van het Sophia
Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
Beleidsplan 2018 – 2020**



Een beter leven voor zieke kinderen

1 **DE SOPHIA STICHTINGEN; MISSIE**

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (**het Erasmus MC – Sophia**) is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen écht centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam.

De Stichting Vrienden van het Sophia (de **Stichting Vrienden**) en de Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het **Sophia Fonds**) zijn twee onafhankelijke, aan het Erasmus MC - Sophia verbonden stichtingen, die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënten in het Erasmus MC - Sophia. Zij ondersteunen de missie van het Sophia: elk kind - ziek, gezond of gezond met beperking – heeft recht op de allerbeste zorg.

Wij willen voor kinderen en ouders het verschil maken. Dat doen we door de financiële ondersteuning van:

1. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten; vanuit het Erasmus MC - Sophia worden aanvragen voor ondersteuning van wetenschappelijke projecten ingediend; deze aanvragen worden onafhankelijk getoetst, waarna de beste projecten worden gesteund. Hierdoor krijgen zieke kinderen een grotere kans op een betere behandeling en worden oorzaken van ziekten ontdekt;
2. Welzijnsprojecten; zorg innoverende projecten en activiteiten, alsmede projecten die gericht zijn op het welzijn van de patiënten en familieleden en veraangename van het verblijf.

Het Sophia Fonds heeft een aanzienlijk vermogen. De oorsprong van dat vermogen ligt in de verkoop van het oude ziekenhuis aan de Gordelweg in Rotterdam, in de tweede helft van de vorige eeuw. Dat vermogen c.q. de inkomsten daaruit worden door het Sophia Fonds ter beschikking gesteld voor onderzoeksprojecten in het Erasmus MC - Sophia. Daarnaast draagt het Sophia Fonds een deel van de kosten van de fondsenwerving door Stichting Vrienden.

De Stichting Vrienden werft fondsen ten behoeve van bovengenoemde projecten. De Stichting Vrienden richt zich hiervoor tot particulieren, het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. De Stichting Vrienden is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (**CBF**) erkend en is geregistreerd als ANBI.

Het bestuur van de beide stichtingen is identiek; het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door personen uit diverse maatschappelijke geledingen in Rotterdam en omgeving.

Voor de stichtingen werken sinds 2019 8 personen (6,5 fte), onder leiding van het Hoofd Fondsenwerving en de Manager. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid.

Aan het Sophia Fonds is een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (**WAR**) verbonden, bestaande uit een aantal toonaangevende professoren in de kindergeneeskunde, de meesten uit het buitenland. De WAR adviseert het bestuur over toezeggingen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Het bestuur wordt verder geadviseerd door de afdelingshoofden Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC – Sophia en, waar nodig, door anderen binnen het ziekenhuis.

Uiteindelijk kunnen en willen we samen met onze gevers het verschil maken:

Een beter leven voor zieke kinderen!

2 HOOFDDOELSTELLINGEN

Wetenschappelijk onderzoek

Van oudsher is de financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC - Sophia het speerpunt van de activiteiten van de stichtingen.

Aanvragen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij jonge onderzoekers een belangrijke uitvoerende rol krijgen, veelal promotieonderzoeken, hebben de voorkeur, mits deze projecten voldoen aan de vereiste kwaliteit. Medewerkers van afdelingen in het Erasmus MC - Sophia kunnen aanvragen voor dergelijke projecten indienen bij het Sophia Fonds. De WAR beoordeelt deze projecten eenmaal per jaar op hun wetenschappelijke waarde en adviseert het bestuur over zijn bevindingen. Het bestuur kent vervolgens, op basis van het advies van de WAR, gelden toe aan de projecten met de beste beoordeling. Dit zijn vaak meerjarige toezeggingen, die tussentijds getoetst worden.

Daarnaast werft de Stichting Vrienden actief gelden voor onderzoeksprojecten middels succesvolle campagnes en evenementen. Daarbij steunt Stichting Vrienden op een trouwe aanhang van bedrijven en particulieren.

Welzijn

Ook zijn aandacht en zorg voor de omgeving waarin de kinderen en hun ouders verblijven tijdens een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek van groot belang.

Vanuit het Erasmus MC - Sophia kunnen aanvragen voor projecten op het gebied van welzijn van patiënten worden ingediend. De Stichting Vrienden brengt hier een prioritering in aan samen met haar adviseurs binnen het ziekenhuis en werft hier aansluitend gelden voor. Incidenteel draagt het Sophia Fonds bij aan projecten waar moeilijk fondsen voor beschikbaar komen en die wel van wezenlijk belang worden geacht.

Van oudsher draagt het Sophia Fonds ook bij in de kosten ten behoeve van minder draagkrachtige ouders/verzorgers om hun zieke kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Innovatie

Het Erasmus MC - Sophia zoekt voortdurend naar manieren om te vernieuwen. Regelmatig is het Erasmus MC - Sophia het eerste ziekenhuis waar nieuwe behandelmethoden, onderzoeken en apparatuur worden toegepast. Het kinderziekenhuis is toonaangevend en behoort op het gebied van zorg en onderzoek tot de absolute wereldtop. Dit ondersteunen wij graag door het financieren van innovatieve behandelmethoden en apparatuur.

Financiële doelstelling fondsenwerving

De financiële doelstelling voor fondsenwerving door de Stichting Vrienden voor 2018 – 2020 was € 1.800.000 tot € 2.000.000 per jaar. Deze doelstelling leek bij de opstelling van dit plan eind 2017 ambitieus, in het licht van de toegenomen concurrentie in de markt voor fondsenwerving. Inmiddels is in de praktijk gebleken (zie het overzicht hierna onder 4), dat deze doelstelling niet onrealistisch, eerder voorzichtig was.

De speerpunten en doelstellingen voor de fondsenwerving worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

Financieel beleid

Het financieel beleid van het Sophia Fonds blijft erop gericht de beide stichtingen in staat te stellen hun kerndoelstelling uit te voeren, ook op langere termijn. Daartoe hanteert het Sophia Fonds de volgende principes:

- Over meerdere jaren bekeken, sluitende begrotingen, door alle uitgaven en vormen van steun te financieren uit gerealiseerde inkomsten.
- Instandhouding van het vermogen van het Sophia Fonds op langere termijn, indien mogelijk met inachtneming van inflatie, als bron van inkomsten ten behoeve van dekking van uitgaven in het kader van de doelstelling.
- Alle kosten welke zijn verbonden aan de fondsenwerving door Stichting Vrienden werden volledig betaald door het Sophia Fonds. Het Sophia Fonds heeft dit beleid met ingang van het jaar 2020 bijgesteld. De investering in professionalisering van de fondsenwerving zorgt voor mooie resultaten in een stijgende lijn. De daaraan verbonden hogere kosten zorgen echter ook voor een grotere aanslag op het vermogen van het Sophia Fonds. De direct aan de fondsenwerving gerelateerde kosten worden daarom vanaf 2020 verrekend met de opbrengst. Daarbij zal zorgvuldig worden omgegaan met elke euro.
- Zowel het Sophia Fonds als de Stichting Vrienden streeft naar zo laag mogelijke kosten en zijn hun samenwerkingspartners die hier een belangrijke bijdrage aan leveren dankbaar. Hierdoor kunnen zij zoveel mogelijk initiatieven in het Erasmus MC - Sophia steunen. Het kostenbeleid past binnen de richtlijnen van het CBF.

De Stichting Vrienden kent een zeer simpel financieel beleid. Alle geworven gelden worden, na aftrek van kosten, toegekend aan door het bestuur goedgekeurde projecten en gaan, via het Sophia Fonds, direct naar de doelstelling. De Stichting Vrienden bouwt dus geen vermogen op.

Beleggingsbeleid Sophia Fonds

Het vrij beschikbare vermogen van het Sophia Fonds wordt belegd. Het beleggingsbeleid is neergelegd in het beleggingsstatuut van het Sophia Fonds. De hoofdlijnen van het beleggingsbeleid luiden als volgt:

- Het Sophia Fonds geeft het beheer van haar vermogen uit handen aan een of meerdere gespecialiseerde vermogensbeheerder(s). De op het beheer toepasselijke voorwaarden worden neergelegd in een met de vermogensbeheerder(s) te sluiten beheerovereenkomst, steeds met inachtneming van de bepalingen van het beleggingsstatuut.
- Het beleggingsdoel is instandhouding van het vermogen van het Sophia Fonds op de lange termijn, indien mogelijk met inachtneming van inflatie, als bron van inkomsten voor dekking van jaarlijkse uitgaven ten behoeve van de doelstelling van de stichtingen. Daarbij geldt een lange termijn horizon (tenminste 15 jaar) en dient met een aanvaardbaar risicoprofiel een zo hoog mogelijk rendement te worden behaald.
- Het bestuur van het Sophia Fonds draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en voor de strategische asset allocatie. De vermogensbeheerder(s) is c.q. zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het bestuur van het Sophia Fonds toetst regelmatig aan de hand van het beleggingsstatuut en aan de hand van door de vermogensbeheerder(s) opgestelde rapportages de gang van zaken.
- Bij de beleggingen wordt rekening gehouden met van tijd tot tijd geldende richtlijnen inzake duurzaamheid c.q. maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Verantwoording van het beleggingsbeleid vindt plaats in het jaarverslag.

3 KOERS FONDSSENWERVING STICHTING VRIENDEN

3.1 Kansen en uitdagingen

Er is een korte analyse gemaakt van de positie van de Stichting Vrienden, met het oog op de voor de fondsenwerving te kiezen koers.

Wat is sterk:

- Stichting Vrienden is een kleine, onafhankelijke organisatie, plat en slagvaardig
- Goede reputatie van het Erasmus MC-Sophia
- Directe donatiemogelijkheid aan een concreet project in het eigen ziekenhuis
- Het Erasmus MC-Sophia bevindt zich op een zichtbare locatie, midden in de stad Rotterdam

Wat kan sterker:

- Samenwerking met andere stichtingen en vermogensfondsen
- Delen van successen binnen het Erasmus MC
- Inzetten van (interne) relaties als ambassadeur

De Stichting Vrienden heeft verder te maken met een aantal belangrijke omgevingsfactoren.

Kansen:

- Bijdragen van bedrijven in de vorm van giften en sponsoring groeien
- Betrokkenheid van particulieren en bedrijven in regio groot Rotterdam
- Door de vergrijzing en het feit dat de huidige generatie ouderen vrij vermogend is breekt er een “gouden eeuw” aan wat betreft nalatenschappen
- De verbouwing van het Erasmus MC - Sophia in de periode 2022 – 2027

Uitdagingen:

- Globalisering van de goede doelenmarkt, concurrentie neemt daarmee nog meer toe
- De geefbereidheid bij goede doelen-acties is verminderd door de veelheid van acties
- Donateurs willen liever geen long term commitment aangaan en wisselen vaker van doel, met name de nieuwe generatie donateurs wil zich niet binden
- Jongeren van 20-35 jaar zijn moeilijk te bereiken met traditionele middelen
- Achterhalen van persoonsgegevens van donateurs (denk aan donaties per bank)

4.2 Speerpunten

Op basis van de analyse van de interne en externe omgeving formuleren wij de volgende speerpunten voor de fondsenwerving:

- Profileren
- Van donateur naar ambassadeur
- Samenwerken en verbinden
- Nalatenschappen

Profileren

In de huidige markt, waar steeds meer concurrentie bestaat op het gebied van fondsenwerving, is het van groot belang om ons goed te profileren, zowel binnen het Erasmus MC - Sophia als daarbuiten. De zichtbaarheid en positieve uitstraling van de Stichting Vrienden wordt verder uitgebouwd. Daarnaast is het van belang om aan te blijven sluiten bij de ambities van het Erasmus MC – Sophia als autoriteit op het gebied van kind en gezondheid en deze ambities gezamenlijk uit te dragen.

Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

- Uitbouwen van succesvolle bestaande campagnes en evenementen
- Focus op digitale communicatie waarin social media een belangrijk kanaal vormt. Sterke focus op content strategie en de activatie van social ambassadors
- Aansluiting en samenwerking bij belangrijke initiatieven binnen het Sophia, zoals de verbouwing/herinrichting die start in 2022 en ca 5 jaar zal duren

Vanaf 2019 wordt er voor de werving gedurende een langere periode steeds een profileringsgebied van het Erasmus MC - Sophia centraal gesteld. Zo wordt een communicatiestrategie mogelijk gemaakt met meer samenhang en verdieping. Daarnaast bieden de landelijke expertisecentra een kans om ook buiten de regio groot Rotterdam te werven.

Van donateur naar ambassadeur

Donateurs voelen zich vaak persoonlijk verbonden met de droom van het Erasmus MC - Sophia; een beter leven voor zieke kinderen. We willen donateurs niet alleen benaderen voor giften, maar ook om zich in te zetten als ambassadeur. Zo kunnen zij onze boodschap mede uitdragen naar relaties en ook hun expertise waar mogelijk inzetten. Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

- Vragen aan bestaande (bedrijfs)vrienden om zich in te zetten als ambassadeur en samen met ons de boodschap uit te dragen
- Mogelijkheid om voor een specifiek profileringsgebied, zoals het Kinderhersencentrum, toe te treden tot een club van Founders en zo hierbij nauw betrokken te blijven
- Nieuwe relaties motiveren om hun kennis en/of relaties in te zetten voor het Erasmus MC - Sophia

Samenwerken en verbinden

Een speerpunt blijft om (bedrijfs)vrienden, externe stichtingen en fondsen beter te leren kennen en actief op zoek te gaan naar kansen en samenwerkingen. En daarnaast ook de verbinding te blijven zoeken binnen het Erasmus MC - Sophia. Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

- Samenwerken met andere kinderziekenhuizen, patiëntenverenigingen, fondsenwervende stichtingen en vermogensfondsen, om samen meer resultaat te boeken
- Verbinding en samenwerking blijven zoeken met het Erasmus MC - Sophia om (onderzoeks)projecten nog beter voor het voetlicht te brengen en het aantal interne ambassadeurs te vergroten
- Overleg met andere fondsenwervende organisaties binnen het Erasmus MC om kennis te delen, activiteiten af te stemmen en opbrengsten te vergroten

Nalatenschappen

De Nederlandse bevolking vergrijsd, de toekomstige generatie erflaters is vermogend en het percentage kinderloze vrouwen binnen deze generatie is hoog. Uit onderzoek blijkt dat de erflaters, meer dan de generatie daarvoor, open staan voor het idee van nalaten aan een goed doel. Een aantal grotere goede doelen hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke campagne (toegift.nl) met een looptijd van 3 jaar, waarmee nalaten aan het goede doel op integere wijze onder de aandacht wordt gebracht. De Stichting Vrienden participeert hierin en heeft het contract onlangs verlengd

Dit vertalen we naar:

- Actief communiceren rondom het onderwerp nalaten.
- Het onderwerp nalaten terug laten komen in onze middenmix
- Het onderwerp nalaten ook te verbinden aan gesprekken met major donors

4 FINANCIËLE UITWERKING

	2018	2019	2019	2020
BATEN FONDSENWERVING Stichting Vrienden	<i>werkelijk</i>	<i>LE</i>	<i>begroot</i>	<i>begroot</i>
Campagnes en events	1.861.276	1.681.864	1.500.000	1.605.000
Contributies en donaties	271.845	1.056.877	702.000	649.000
Resultaat verkopen	41.376	57.558	55.000	59.000
Nalatenschappen *	53.522	550.010	-	-
Fonds aanvragen	462.000	135.653	200.000	500.000
<i>Totaal baten fondsenwerving</i>	<i>2.690.019</i>	<i>3.481.961</i>	<i>2.457.000</i>	<i>2.813.000</i>
BATEN SOPHIA FONDS				
Nalatenschappen en donaties	414.670	103.515	-	5.000
Financiële baten	-	3.500.000	700.000	700.000
SOM DER BATEN	3.104.689	7.085.476	3.157.000	3.518.000
LASTEN				
Wetenschappelijk onderzoek	2.156.985	3.600.000	2.812.494	3.366.256
Welzijnsprojecten	445.133	200.000	333.796	216.300
<i>Totaal besteed aan doelstelling</i>	<i>2.602.118</i>	<i>3.800.000</i>	<i>3.146.290</i>	<i>3.582.556</i>
Wervingskosten	581.530	545.198	342.157	489.113
Kosten Beheer en Administratie (Vrienden)	183.228	338.223	372.315	308.309
Kosten Beheer en Administratie (Fonds)	544.447	485.853	407.103	315.375
Financiële lasten (Fonds)	681.433	-	-	-
<i>Totaal overige lasten</i>	<i>1.990.638</i>	<i>1.369.274</i>	<i>1.121.575</i>	<i>1.112.797</i>
SOM DER LASTEN	4.592.756	5.169.274	4.267.865	4.695.353
SALDO BATEN EN LASTEN	-1.488.067	1.916.202	-1.110.865	-1.177.353
* Nalatenschappen zijn niet opgenomen in de begroting vanwege de onvoorspelbaarheid van deze baten.				