

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

Een beter leven voor zieke kinderen

Opsteller: JvMK – MV - IV
Datum: 18-12-2017

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.

In het Erasmus MC - Sophia wordt gewerkt met de meest bijzondere, veeleisende, kwetsbare patiënten: kinderen. De stichtingen willen bijdragen aan een zo aangenaam mogelijk verblijf van patiëntjes en hun ouders in het Sophia. Wij 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 bij het Sophia Fonds 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. patiëntenzorgprojecten; zorg innoverende projecten en activiteiten, alsmede projecten die gericht zijn op het welzijn van de patiënten en familieleden en veraangenamen 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 bovengenoemde projecten in het Erasmus MC - Sophia. Daarnaast draagt het Sophia Fonds alle kosten van de fondsenwerving door Stichting Vrienden en alle overige kosten, waaronder alle personeelskosten.

De Stichting Vrienden werft fondsen ten behoeve van bovengenoemde projecten. De Stichting Vrienden richt zich hiervoor tot particulieren, het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. Omdat het Sophia Fonds alle aan de fondsenwerving verbonden kosten draagt, komen de door de Stichting Vrienden geworven gelden aldus voor de volle 100% ten gunste van de doelstelling. Elke geworven Euro wordt direct, via het Sophia Fonds, voor het betrokken project aangewend. De Stichting Vrienden is door het CBF erkend.

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 ruim 5 personen, onder leiding van het Hoofd Fondsenwerving en de Manager. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid. Het bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar.

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 Sophia Kinderziekenhuis 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 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 fondsen voor onderzoeksprojecten die een goede beoordeling hebben ontvangen van de WAR, maar niet binnen de begroting van het Sophia Fonds passen. Ook werft de Stichting Vrienden middels de succesvolle campagnes Lichtjes voor Sophia en Sporten voor Sophia geld voor onderzoeksprojecten.

Patiëntenzorg

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 patiëntenzorg worden ingediend. De Stichting Vrienden werft gelden voor door het bestuur goedgekeurde projecten. Incidenteel draagt het Sophia Fonds bij aan projecten waar moeilijk fondsen voor beschikbaar komen en die 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. Deze aanvragen lopen via de afdeling medisch maatschappelijk werk in het Erasmus MC - Sophia.

Financiële doelstelling fondsenwerving

De financiële doelstelling voor fondsenwerving door de Stichting Vrienden voor 2018 – 2020 is € 1.800.000 tot € 2.000.000 per jaar. Deze doelstelling is ambitieus in het licht van de toegenomen concurrentie in de markt voor fondsenwerving, maar lijkt niet onrealistisch gebaseerd op de recente resultaten en de plannen voor de toekomst.

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.
- Alle kosten welke zijn verbonden aan de fondsenwerving door Stichting Vrienden worden volledig betaald door het Sophia Fonds.
- 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.

- Het Sophia Fonds doet vaak meerjarige toezeggingen.
- Gegeven dat de rente in de eerstkomende jaren vooralsnog laag zal zijn en gegeven de wens van het Sophia Fonds om een voorzichtig, op de lange termijn gericht beleggingsbeleid te voeren, is het de eerstkomende jaren waarschijnlijk niet goed mogelijk om het vermogen in stand te houden. Daarbij zal het bedrag van de door de Stichting Vrienden daadwerkelijk uit fondsenwerving te genereren inkomsten en eventuele baten met een meer incidenteel karakter, zoals inkomsten uit erfenissen (hoewel dit wel een speerpunt is bij de fondsenwerving), een rol spelen. Het bestuur accepteert dat het Sophia Fonds waarschijnlijk, gedurende een aantal jaren, met exploitatietekorten te maken zal hebben, en dat derhalve op het vermogen zal worden ingeteerd.

De Stichting Vrienden kent een zeer simpel financieel beleid. Alle geworven gelden worden 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.

Omdat alle kosten welke zijn verbonden aan de fondsenwerving volledig worden betaald door het Sophia Fonds, komen de door Stichting Vrienden geworven gelden aldus voor 100% ten goede aan de doelstelling. Donateurs lopen dan ook geen risico dat hun gelden niet aan de doelstelling worden besteed.

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:

- We zijn een kleine organisatie, plat en slagvaardig
- Goede reputatie van het Erasmus MC-Sophia
- Directe donatiemogelijkheid aan een concreet project in je eigen ziekenhuis
- Unieke positie, de kosten van de fondsenwerving worden volledig bekostigd uit het Sophia Fonds waardoor iedere gedoneerde euro ten bate komt van de doelstelling

Wat kan sterker:

- Efficiëntere werkprocessen
- Samenwerking met andere stichtingen en vermogensfondsen
- Delen van successen binnen het Erasmus MC - Sophia
- Transparante terugkoppeling van besteding geworven gelden
- Doelgroepgerichte communicatie

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 2021 – 2025

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 moeilijk te bereiken met traditionele middelen
- Invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

4.2 Speerpunten

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

- Profileren
- Transparantie
- Efficiënte organisatie
- Structurele steun
- Samenwerken en verbinden
- Innovatie
- Nalatenschappen

De uit deze speerpunten voortvloeiende doelstellingen worden hieronder in grote lijn uitgewerkt en zullen samen met concrete acties terugkomen in een actieplan.

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 ziekenhuis als daarbuiten. De zichtbaarheid en positieve uitstraling van de Stichting Vrienden gaan we verder uitbouwen. 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 2021 en ca 4 jaar zal duren

Transparantie

Wij zien persoonlijke communicatie en transparantie in de verantwoording van bestedingen richting donateurs als een van onze kerntaken. Het vertrouwen van onze donateurs staat voorop.

Het vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

- Goede terugkoppeling van bestedingen en voorgang van projecten
- Personaliseren van digitale communicatie richting donateurs

Efficiënte organisatie

De afgelopen periode hebben we grote slagen gemaakt op het gebied van digitalisering: online communicatie, online doneren, crowdfunding initiatieven en de invoering van een CRM systeem. Om aan onze hoge ambities te kunnen voldoen moeten we ons blijven ontwikkelen en verdere efficiëncyslagen maken. Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

- Vergroten van efficiency in de financiële ondersteuning en projectadministratie
- In het kader van de nieuwe wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens zal de ICT infrastructuur en data beveiliging onderzocht worden en waar nodig verbeterd

Structurele steun

Het Sophia is een sterk merk waar bedrijven zich graag aan verbinden. De afgelopen twee jaar heeft de focus gelegen op persoonlijk contact met bedrijven. Zo zijn we gestart met de ambassadeursdagen en het Lichtjesdiner. Ook de komende jaren ligt de focus op persoonlijke communicatie en het betrekken van (bedrijfs)vrienden bij het Erasmus MC - Sophia. Daarnaast zullen acties in het leven worden geroepen om nieuwe (bedrijfs)vrienden te werven en losse donaties om te zetten in structurele steun. Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

- Verder uitwerken van het loyaliteitsprogramma voor bestaande (bedrijfs)vrienden
- Middels het nieuwe CRM systeem betere doelgroep communicatie en follow up donaties
- Uitbreiding van het aantal (bedrijfs)vrienden

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 kindziekenhuizen, patiëntenverenigingen, fondsenwervende stichtingen en vermogensfondsen, om samen meer resultaat te boeken

- Verbinding en samenwerking blijven zoeken met het 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
- Inzet van bedrijfsvrienden als ambassadeur

Innovatie

Naast het uitbouwen van bestaande succesvolle campagnes en events moeten we ons in deze markt blijven ontwikkelen en innoveren. We moeten inspelen op de behoeftes van de doelgroep en inspelen op kansen in een veranderende markt. Daarnaast kunnen we nog meer inspelen op het feit dat het Erasmus MC - Sophia dichtbij de mensen staat en de mensen graag willen participeren en meedenken.

Dit vertalen we naar de volgende doelstellingen:

- Experimenteren met nieuwe wervings- en communicatiemethodes om aan te sluiten bij de donateur van morgen
- Donateurs mede eigenaar laten worden van onderzoek door bijv. inzet van crowdfunding
- Creëren van een Vrienden van het Sophia "community"

Nalatenschappen

De Nederlandse bevolking vergrijst, 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 met een looptijd van 3 jaar, waarmee nalaten aan het goede doel op integere wijze onder de aandacht wordt gebracht. De Stichting Vrienden zal hierin participeren.

Dit vertalen we naar:

- Actief communiceren rondom het onderwerp nalaten.
- Het onderwerp nalaten terug laten komen in onze middenmix

4 FINANCIELE UITWERKING

	2018	2019	2020
BATEN FONDSENWERVING Stichting Vrienden			
Campagnes en events	1.245.000	1.300.000	1.350.000
Contributies en donaties	490.000	510.000	525.000
Resultaat verkopen	12.500	13.000	13.500
Nalatenschappen	100.000	110.000	120.000
<i>Totaal baten fondsenwerving</i>	<i>1.847.500</i>	<i>1.933.000</i>	<i>2.008.500</i>
BATEN SOPHIA FONDS			
<i>Resultaat beleggingen</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
SOM DER BATEN	2.547.500	2.633.000	2.708.500
LASTEN			
Wetenschappelijk onderzoek	2.450.470	2.263.657	2.244.353
Patiëntenzorg	300.000	300.000	300.000
<i>Totaal besteed aan doelstelling</i>	<i>2.750.470</i>	<i>2.563.657</i>	<i>2.544.353</i>
Kosten fondsenwerving Stichting Vrienden (gedragen door het Sophia Fonds)	682.132	600.000	610.000
Overige Kosten Sophia Fonds	358.315	365.000	370.000
Kosten Beheer Vermogen Sophia Fonds	184.257	175.000	175.000
<i>Totaal overige lasten</i>	<i>1.224.704</i>	<i>1.140.000</i>	<i>1.155.000</i>
SOM DER LASTEN	3.975.174	3.703.657	3.699.353
SALDO BATEN EN LASTEN	-1.427.674	-1.070.657	-990.853