



BELEIDSPLAN STICHTING BERGMANSFONDS

1. Algemeen

a. Ontstaansgeschiedenis

In 1900 is de "Vereeniging de Roomsche Katholieke Spaarbank" en later Vereniging "Het Tilburgse Gasthuisfonds" opgericht en in 1985 omgezet/gewijzigd in de Stichting P.F. Bergmansfonds met als doel de resterende baten uit de tussen 1900 en 1967 bijeen gebrachte gelden van Tilburgse spaarders te beheren ten behoeve van financiering en stichting van Gasthuisvoorzieningen (tegenwoordig zorgorganisaties genaamd) in Tilburg. In 1967 heeft de voormalige vereniging het spaarbankbedrijf overgedragen aan de Rabobank en is sindsdien als (subsidie)fonds actief.

In eerste instantie was het doel van de oorspronkelijke vereniging het financieren van de bouw van een nieuw ziekenhuis ter vervanging van het uit 1838 daterende St. Elisabeth Gasthuis. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende overheidsinvloed bij de financiering van gezondheidszorginstellingen is de doelstelling in de loop der jaren aangepast en verruimd, zowel op inhoudelijk terrein als ten aanzien van het geografisch werkgebied. Ook de gehanteerde criteria en voorwaarden van de huidige stichting zijn aan veranderingen onderhevig geweest. Basisdoelstelling is vanuit het verleden gerelateerd aan de toenmalige motivatie van de spaarders "zorg voor de behoeftige medemens in de nabije omgeving!"

Tot eind 2005 was er nog sprake van een bestuurlijke relatie tussen de Stichting Gasthuis en de Stichting Bergmansfonds. Met het leggen van de bevoegdheid tot statutenwijziging bij het bestuur van het fonds is de juridische verbondenheid volledig vervallen. Stichting Bergmansfonds is derhalve een geheel zelfstandige stichting.

b. Doelstelling en hantering van de criteria

De eerder genoemde aanpassing en verruiming van de doelstelling heeft geresulteerd in de doelstelling, neergelegd in 2000 in de statuten van het P.F. Bergmansfonds: "het beheer van het vermogen, alsmede het fungeren als steunfonds voor organisaties en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg in Tilburg en omgeving die het lichamenlijk, geestelijk en sociaal welbevinden bevorderen, en voorts het verwerven van fondsen daarvoor."

De voorwaarden voor subsidiering zijn mede onder invloed van ontwikkelingen op sociaal-, medisch-, maatschappelijk- en financieringsgebied gewijzigd.

Nadat in de jaren 90 de doelgroep enigszins was verbreed, en in 2000 afgeleid van de definitie van de WHO, wordt nu gekozen voor een benadering van gezondheid die aansluit bij het door de zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). *Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen.*

De belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop staat.

De regionale gebondenheid van de doelgroep is een vereiste. Subsidietoekenningen worden in de eerste plaats getoetst op hun effectiviteit ten aanzien van bewoners uit de regio Tilburg c.q. Midden-Brabant.

Aanvragen, die overigens afkomstig dienen te zijn van juridische rechtspersonen, kunnen nooit bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek, privé doeleinden en medische technologie.

Burgerinitiatieven kunnen voor subsidie in aanmerking komen als de continuïteit van het initiatief in voldoende mate kan worden aangetoond.

In de regel voorziet het Bergmansfonds niet in vergoeding van exploitatiekosten en investeringen. Wanneer het opstartkosten betreft kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Aandacht voor het vervolg van een project na de subsidiefase strekt tot aanbeveling. Uit ervaring blijkt dat het (met steun van het Bergmansfonds) opstarten van bijvoorbeeld een nieuwe, andere benadering, kan leiden tot een structurele nieuwe handelwijze. Reguliere financiering is dan vervolgens wel mogelijk.

Projecten mogen meerdere jaren beslaan, zolang er geen sprake is van een structurele activiteit.

Overdraagbaarheid in de betekenis van beschikbaarheid voor anderen elders in de regio of daarbuiten, kan een extra aanbeveling voor het project vormen.

2. Bestuur

Vanaf 2005 bestaat het bestuur uit 5 personen met een breed maatschappelijke oriëntatie en kennis van de gezondheidszorg.

Personen met een arbeidsrechtelijke verhouding tot mogelijke subsidieaanvragers kunnen niet in het bestuur worden opgenomen.

Maatschappelijk klankbord voor beleid wordt gevormd door de Raad van Advies. Deze Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 personen die primair binding hebben met de doelstelling en deskundigheden bezitten die een toegevoegde waarde hebben voor het bestuur. Zij hebben kennis van het veld van de zorg. Deze Adviesraad, die op dit moment 5 leden kent, kan door het bestuur te allen tijde worden geraadpleegd. Gevraagd en ongevraagd advies kan worden uitgebracht. De Raad van Advies komt tenminste 1x per jaar bijeen met het stichtingsbestuur om overleg te hebben over het beleid en het jaarverslag, waarvan de jaarrekening een onderdeel vormt.

Het Jaarverslag wordt in verkorte vorm op de website geplaatst, waardoor een ieder er kennis van kan nemen.

Door het bestuur is een Gedragscode vastgelegd die als vorm van zelfregulering de mogelijkheid biedt om toetsend te zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid door het bestuur. Een aantal basiswaarden is vastgelegd in de statuten. Andere basiswaarden zijn als uitgangspunt verwerkt in de Gedragscode. Hiermee zijn voorwaarden en garanties voor het maatschappelijk functioneren van het fonds geborgd.

Het bestuur heeft een functionaris in dienst die als fondsmanager het bestuur ondersteunt bij de taakvervulling.

3. Subsidiebeleid

Inhoud geven aan de doelstelling doet het bestuur door het verstrekken van subsidies aan projecten en het toekennen van de Bergmansfonds Care-Award.

Enige keren per jaar beoordeelt het bestuur de ontvangen subsidieaanvragen aan de hand van de statutair vastgelegde doelstelling en de vastgestelde subsidievoorwaarden.

De zorg heeft de afgelopen jaren verschillende (landelijke) bezuinigingsronden over zich heen gekregen. Forse herstructureringen hebben plaatsgehad. De daarmee samenhangende verwachte toename van subsidieaanvragen bij het fonds is uitgebleven. Eenduidige verklaringen zijn niet te geven.

Om het indienen van subsidieverzoeken te stimuleren en laagdrempelig te maken, heeft het bestuur het voornemen om een standaard format voor aanvragen te gaan hanteren. Deze kan via de website worden gedownload en eveneens via de website worden aangeleverd.

Tevens hoopt het bestuur op deze manier de aanvragen beter te structureren.

Projecten die niet volledig aan de subsidievoorwaarden voldoen, maar als sympathiek worden gekenmerkt en ten goede komen aan de door het fonds beoogde doelgroep, kunnen met een sympathiesubsidie worden gehonoreerd. Hieraan is een maximum van € 3.000 per project verbonden.

Tenslotte heeft het bestuur de Care-Award ingesteld om enerzijds een nieuwe impuls te creëren en anderzijds de bekendheid van het Bergmansfonds te vergroten.

Elke twee à drie jaar wordt de Bergmansfonds Care-Award uitgereikt aan de organisatie die zich het meest innovatief heeft ingezet voor de zorg in de regio Midden-Brabant. Met de Zorgprijs wordt aandacht gevestigd op regionale zorgprojecten. Aan de regionale zorg wordt zo een vernieuwende impuls gegeven. Aan de Care-Award is een beeldje en een prijzenbedrag van € 15.000 verbonden. Een door het bestuur aangestelde jury kan dit bedrag toedelen aan een of meerdere winnaar(s). De geldprijs moet worden gezien als een aanmoediging en moet worden besteed binnen de doelstelling van de betreffende (zorg)organisatie(s).

Alle in de voorgaande periode door het fonds gesubsidieerde projecten dingen automatisch mee naar de Care-Award. Maar daarnaast krijgen ook andere (zorg)projecten in de regio de gelegenheid om aan de ‘wedstrijd’ deel te nemen.

Het gewonnen geldbedrag staat los van een eventuele eerdere subsidiering door het fonds.

4. Publiciteit

Het stimuleren van (zorg)organisaties om subsidieaanvragen in te dienen vormt de basisgedachte achter het subsidiebeleid. De mogelijkheden voor subsidiering door het Bergmansfonds moeten breed in alle lagen van o.a. zorgorganisaties bekend zijn.

Naamsbekendheid hebben c.q. verkrijgen is voor het Bergmansfonds erg belangrijk.

De doelstelling en subsidievoorwaarden zullen duidelijk moeten zijn en o.a. via de website naar buiten worden gebracht. Daarvoor moet de website ook een aanpassing en modernisering ondergaan. Meer gebruik maken van social media strekt tot aanbeveling.

Het bestuur heeft het voornemen om (regionale) stakeholders in de zorg te benaderen om als intermediair naar subsidieaanvragers op te treden. Daarmee kunnen wellicht andere in aanmerking komende doelgroepen worden bereikt.

Met een tiental fondsen uit het Regionaal Fondsen Overleg Midden-Brabant is een gezamenlijke website www.goededoelendichtbij.nl ontwikkeld om meer (regionale)

naamsbekendheid voor de betreffende fondsen te krijgen. Dit moet leiden tot stroomlijning van subsidieaanvragen en ook tot behoud van nalatenschappen en schenkingen voor de regio.

5. Financieel beleid

Vanaf 2003 was de gehele beleggingsportefeuille ondergebracht bij de Rabobank Tilburg e.o. Sinds 2013 wordt een gedeelte van het vermogen beheerd door ABN AMRO MeesPierson. De resterende beleggingsportefeuille bij de Rabobank is in eigen beheer, waarbij de Rabobank adviserend optreedt. Hier overheerst een risicomijdend beleggingsbeleid.

Het streven is om, over meerdere jaren gemeten, 4% rendement te behalen. Uitgaande van deze doelstelling wordt het bestedingspatroon bepaald. Als hoofdlijn wordt enkel het rendement over een jaar als subsidiebudget beschikbaar gesteld. Fluctuaties in de jaarlijkse subsidiebestedingen behoort tot de mogelijkheden, maar het vermogen wordt niet uitgeput. Gelet op de rendementseis kan per jaar gemiddeld € 70.000 worden uitgekeerd.

Op grond van importantie van bepaalde te subsidiëren projecten kan door het bestuur een bewust besluit tot afwijken worden genomen.

Het subsidiebudget is weliswaar gelimiteerd, maar niet beperkend!

6. ANBI

Vanaf 1 januari 2008 is het Bergmansfonds aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan deze status zijn condities en verplichtingen verbonden.

Aan een aantal voorwaarden op het gebied van organisatie, doel, financiën en transparantie moet het Bergmansfonds blijven voldoen.

De belangrijkste financiële condities zijn:

- 90% eis: de organisatie zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit houdt in dat minimaal 90% van de (netto) opbrengsten voor dit doel worden aangewend
- geen winstoogmerk en geen gerealiseerde winsten
- beperkt eigen vermogen, toereikend voor het werk voor het doel van de ANBI (bestedingscriterium)

Voordelen van de ANBI-status hebben betrekking op schenkingen. Schenkingen van en aan ANBI's zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting indien aan de geldende voorwaarden is voldaan. Ook komen schenkingen aan ANBI-organisaties in aanmerkingen voor aftrek bij zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting.