



Prins Hendrik
Fonds

Jaarplan 2020

Den Haag, 5 maart 2020

1. Inleiding

In 2019 werd een grote sprong voorwaarts gerealiseerd. Vernieuwd werden de reglementen, de formulieren, het aanvraagproces, de website en de financiële administratie. Maar de grote sprong voorwaarts is geen reden om gas terug te nemen. Het jaar 2020 zal dan ook worden gebruikt om opnieuw een sprong te maken. Wanneer je een huis opknappt zie je immers vaak opeens allerlei andere zaken die ook opgeknapt moeten worden.

Hieronder worden eerst de financiën en stipendia besproken, de basis van ons bestaan. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de beheerszaken, met name het aanvraagproces en de website. Hoofdstuk 4 bespreekt tot slot een drietal onderzoeken.

2. Financiën

2.1 Stand van zaken

Algemeen

In de eerste 9 maanden van 2019 werd een positief rendement gerealiseerd van ruim 12% en bedroeg het vermogen op dat moment maar liefst € 973.000. Wanneer we kijken naar het gemiddelde rendement over de langere periode van 2014 t/m 2019 bedraagt het positieve rendement echter een meer bescheiden 4,46%. Dat rendement is dan ook een meer afgewogen basis om de bestedingsruimte voor 2020 mee te kunnen vaststellen. Er zijn immers vette jaren en magere jaren. Daar komt bij dat veel analisten verkondigen dat de huidige *bull market* (aandelen stijging) zó lang aanhoudt dat een koerscorrectie in 2020 onvermijdelijk is. Inmiddels zijn de financieel-economische gevolgen van het Corona virus ook een factor waar rekening mee moet worden gehouden.

Uitgaande van het gewogen rendement van 4,46% over het huidige vermogen van € 973.000 bedraagt de maximaal besteedbare ruimte in 2020 € 43.000. Dat is circa € 10.000 meer dan het vrij gemaakte budget in 2019.

Beheerskosten

Aan beheerskosten werd de afgelopen jaren gemiddeld 11% uitgegeven, een stuk lager dan het gemiddelde percentage van 21% voor andere vermogensfondsen in Nederland¹. De beheerskosten voor 2020 worden geschat op € 3.750 en blijven daarmee onder de 10%. Wanneer we deze beheerskosten in mindering brengen op het rendement van € 43.000 blijft een bedrag over van € 39.250.

Inflatie

Bij het vaststellen van de bestedingsruimte moeten we ook rekening houden met de actuele inflatie. Volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS bedroeg de inflatie in 2019 gemiddeld 2,6% (vgl. 1,62% in 2018). Dat betekent dat in principe ook “de waarde” van het ons vermogen jaarlijks afneemt met eenzelfde percentage. Concreet een jaarlijkse afname van € 25.000. Wanneer we dat bedrag zouden aftrekken van de bestedingsruimte van € 43.000 zou er wel erg weinig bestedingsruimte overblijven. Daar komt bij dat de kosten van de door ons gesubsidieerde opleidingen de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven. Dat betekent dat vooralsnog er geen actuele reden is om hetzelfde inflatie percentage te hanteren voor ons gedeelte van de consumentenmarkt. Desondanks is voorzichtigheid geboden.

¹ Filantropische Fondsen in Kaart, Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, maart 2018.

2.2 Stipendia

Met de hiervoor geschetste voorzichtigheid in het achterhoofd wordt voorgesteld om over te gaan tot een lichte verhoging van het aantal EHBO stipendia van 10 naar 12². Omdat er in 2019 slechts 6 aanvragen voor LOTUS stipendia werden ontvangen wordt het hiervoor beschikbare budget niet verhoogd. Om eventuele vervolgstappen in het project jeugd EHBO te kunnen realiseren wordt wel het hiervoor beschikbare budget licht verhoogd.

Schema 1 – Stipendia 2020

Soort	Aantal	Subsidie	Totaal
Stipendia instructeur EHBO	12	1.750	21.000
Stipendia instructeur Lotus	10	1.200	12.000
Subsidies jeugd EHBO/overige projecten		2.500	2.500
Totaal			35.500

Schema 2 – Stipendia 2019

Soort	Aantal	Subsidie	Totaal
Stipendia instructeur EHBO	12	1.750	21.000
	1	875	875
Stipendia instructeur Lotus	6	1.200	7.200
Subsidies jeugd EHBO/overige projecten		0	0
Totaal			29.075

3. Beheer

Website

De website werd in 2019 geheel vernieuwd. Desondanks zal ook in 2020 worden gewerkt aan het verder verbeteren hiervan. Daartoe zal met behulp van analytics (statistisch programma voor website gebruik) een analyse worden gemaakt van het gebruik van de website. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de doorstroom.

Product – analyse website.

Aanvraagprocedure

Ook het aanvraagprocedure werd in 2019 geheel herzien en vereenvoudigd. Het goede is echter de vijand van het betere. In 2020 zal daarom opnieuw een verbeteringslag worden gerealiseerd. Daartoe zal een eenvoudige enquête worden toegezonden naar alle aanvragers die gebruik maakten van de vernieuwde website en aanvraagprocedure. Mede op grond hiervan zullen opnieuw aanpassingen worden gerealiseerd.

Product – gebruikers enquête.

² In het Jaarplan voor 2019 is een aantal van 10 stipendia opgenomen. Mede vanwege het geringere aantal LOTUS stipendia is dit aantal verhoogd naar 13.

4. Onderzoek

4.1 Stipendia

De huidige toekenning van de PHF-stipendia is in principe vraag-gestuurd. Wanneer de aanvrager voldoet aan de criteria ontvangt deze middelen, ongeacht de daadwerkelijke financiële noodzaak en ondanks de materiële noodzaak. Bij dat laatste wordt bedoeld dat in principe ook middelen kunnen worden toegekend aan een vereniging, gemeente of regio waar al volop instructeurs aanwezig zijn.

Het PHF wil daarom in 2020 onderzoek doen naar de mogelijkheden van een meer aanbod gestuurde toekenning van stipendia. Daartoe is in ieder geval nodig betrouwbare informatie over de dichtheid van instructeurs EHBO en LOTUS en de daadwerkelijke financiële behoefte.

Product – onderzoek naar een meer aanbod gestuurde toekenning van stipendia.

4.2 Vermogen

Uit paragraaf 2.1 mag blijken dat het PHF kwetsbaar is door de beperkte omvang van het vermogen, de inflatie en het altijd risicovolle beleggingsklimaat. Om die reden zal in overleg met onze vermogensbeheerder (InsingerGilissen Bankiers) een notitie worden opgesteld over de ontwikkeling van het vermogen op de middellange termijn. Hoe ziet onze “slagkracht” er uit over 5 of 10 jaar?

Product – notitie vermogenspositie middellange termijn

In 2020 zal opnieuw het onderzoek naar wervingsmogelijkheden ter hand worden genomen. Van dit in het jaarplan 2019 opgenomen onderzoek werd tot nu toe alleen het onderwerp erfenissen en legaten ter hand genomen. Resteert nog onderzoek naar: uitkeringen van andere goede doelen fondsen, reclame, redactionele artikelen in relevante uitgaven van (vrijwillige) eerste hulporganisaties, ledenwerving, etc.

Product – onderzoek wervingsmogelijkheden.