



Jaarplan 2021

Den Haag, februari 2021

1. Inleiding

Ook in 2021 zal het bestuur tot op zekere hoogte pas op de plaats moeten maken. Naar verwachting zal de Corona-crisis in ieder geval nog in de eerste helft van 2021 belemmerend werken. De in dit jaarplan opgenomen acties zijn dan ook afhankelijk van de ontwikkelingen van de Corona pandemie. Desondanks blijft het bestuur hoopvol. Waar mogelijkheden zich voordoen zullen die zeker ter hand worden genomen gesterkt door de inmiddels opgedane ervaring met digitaal communiceren.

Hieronder worden eerst de financiën en subsidies besproken, de basis van ons bestaan. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de beheerszaken, met name het aanvraagproces en de website. Hoofdstuk 4 bespreekt tot slot alle overige thema's.

2. Financiën

2.1 Stand van zaken

Algemeen

In de 2020 werd een positief resultaat gerealiseerd van 90k euro. Dit werd voor 60k veroorzaakt doordat we een gift hebben ontvangen ten bate van jeugd EHBO. Het beleggingsresultaat bedroeg 51k euro. Het vermogen van het fonds is hierdoor gegroeid van 960k euro naar 1051k euro. Het resultaat van de beleggingen is de afgelopen 2 jaren hoger geweest dan gebudgetteerd, in 2018 was het resultaat echter negatief.

In de afgelopen 4 jaar was het beleggingsresultaat gemiddeld 47k euro positief. De begroting van 2020 hield rekening met een positief beleggingsresultaat van 43k euro. De begroting voor 2021 is gelijk aan de begroting van 2020. Op 11 februari 2021 is het beleggingsresultaat cumulatief voor 2021 2,95% wat gelijk is aan 30k euro.

Beheerskosten

Aan beheerskosten werd de afgelopen jaren gemiddeld 12% uitgegeven, een stuk lager dan het gemiddelde percentage van 21% voor andere vermogensfondsen in Nederland¹. De beheerskosten voor 2021 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 2020 gemiddeld 1,01% (vgl. 2,72% in 2019). Als we de gemiddelde inflatie over de afgelopen 10 jaar bezien bedroeg de gemiddelde inflatie 1,6% per jaar. Dat betekent dat in principe ook "de waarde" van het ons vermogen jaarlijks afneemt met eenzelfde percentage. Concreet een jaarlijkse afname van € 17.000. 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 inflatiepercentage 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 Subsidies

Het plannen van het aantal uit te keren subsidies in 2021 is geen eenvoudige taak. Aan de ene kant speelt mee de onzekerheid die de Coronacrisis met zich mee brengt. Zo duurt de Lock down in ieder geval tot 3 maart en komt in Nederland de inenting vrij traag op gang. Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat de betrokken EHBO en LOTUS organisaties een inhaalslag willen plegen. Om die reden kiest het bestuur om ook voor 2021 het oorspronkelijke voor 2020 begrote aantal subsidies te begroten. Net zo blijft het begrote bedrag voor het project Jeugd EHBO gehandhaafd.

Schema 1 – Subsidies 2021

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

Schema 2 – Subsidies 2020

Soort	Aantal	Subsidie	Totaal
Subsidies instructeur EHBO	10	€ 1.750	€ 17.500
Subsidies instructeur LOTUS	1	€ 1.125	€ 1.125
Subsidies jeugd en overige projecten	0	0	0
Totaal	11		€ 18.625

3. Beheer

De onderstaande activiteiten waren al opgenomen in het jaarplan 2020 maar zijn vanwege de Corona-crisis niet opgepakt.

3.1 Communicatie

De website werd in 2019 en 2020 geheel vernieuwd. Desondanks zal ook in 2021 worden gewerkt aan het verder verbeteren hiervan. De herziening van de reglementen en bijbehorende formulieren vertaalt zich immers ook naar het aanpassen van onze de website.

Met behulp van Analytics (statistisch programma voor website gebruik) zal in 2021 een analyse worden gemaakt van het gebruik van de website. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de doorstroom. Deze actie stond al in het jaarplan 2020 maar werd vanwege de Corona al uitgesteld.

Product – analyse gebruik website

3.2 Aanvraagprocedure

De voor 2020 geplande gebruikersenquête over de aanvraagprocedure voor zowel EHBO als LOTUS kon niet worden gerealiseerd. Recent zijn er in de procedure zo veel wijzigingen aangebracht (en er komen er nog meer) dat het op dit moment weinig zin heeft om hier onderzoek naar te doen.

4. Beleid

4.1 Subsidie

De huidige toekenning van de PHF-subsidies 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 2021 onderzoek doen naar de mogelijkheden van een meer aanbod gestuurde toekenning van subsidies. Daartoe is in ieder geval nodig betrouwbare informatie over de dichtheid van instructeurs EHBO en LOTUS en de daadwerkelijke financiële behoefte.

Product – onderzoek naar de nut en noodzaak van een meer aanbod-gestuurde toekenning van subsidies.

4.2 Vermogen

Het PHF blijft kwetsbaar 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? Ook deze actie stond vermeld in het Jaarplan 2020.

Product – notitie over de ontwikkeling van het vermogen op de middellange termijn.

4.3 Project Jeugd EHBO

Begin 2020 schreef het bestuur een projectplan Jeugd. Doel van het project is om EHBO een onderdeel te laten worden van elk niveau van opleidingen in Nederland. De vorming van een werkgroep en de start daarvan zijn door de Corona doorgeschoven naar 2021. Deelnemers van de werkgroep zijn: Henk Pijper (Phf - voorzitter), Marieke van der Valk (KNV – EHBO), Paul Hokke (EHBO – Nederland), Pieter Verhelst (Nationale Bond EHBO).

Realisatie van het project wordt geholpen door een in december ontvangen schenking van € 60.000,- van de Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten in de Eerste Hulp. Voorwaarde is om in eerste instantie de inzet te richten op een structurele aanpak die voor meerdere jaren een bijdrage kan leveren aan Jeugd EHBO

4.4 Project Opleiders

In 2020 werden eveneens de eerste stappen gezet om ons stelsel van opleiders door te lichten. In de praktijk waren er nog maar twee van de vijf door ons gepubliceerde opleiders actief. Door aanvragers en andere opleiders werd er geklaagd. Er is inmiddels een werkgroep Opleidingsinstituten ingericht die begin 2021 van start gaat. Deelnemers aan de werkgroep zijn: Wouter Buwalda (Phf - voorzitter), Henk Pijper (Phf), Roland Baas (College van Deskundigen), André Waalderbos (Organisatie LOTUS), Martin Beekman (NODE).

4.5 Discussienota Organisatiestructuur

Door het bestuur werd een discussienota over de organisatiestructuur opgesteld. Enerzijds om eventuele onduidelijkheden in de statuten te ondervangen en anderzijds vanwege de behoefte om de rol van de Raad van Toezicht te versterken door andere expertises aan te trekken. De discussienota wordt in 2021 besproken door een daartoe ingestelde werkgroep.

5. Bijlagen

Overzicht producten

1. Notitie - Aanbod gestuurde toekenning van subsidies
2. Notitie - Vermogenspositie middellange termijn
3. Analyse gebruik website