

Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 en meerjarenbegroting 2020-2026

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en doelstelling	2
1.1.	Oprichting	2
1.2.	Doelstelling	2
1.3.	Verwezenlijking van de doelstelling	2
1.4.	Fondsenwerving	2
1.5.	Participatie in Denbi Maranatha Health Center PLC	3
2.	Bestuur en organisatie	3
2.1.	Samenstelling bestuur	3
2.2.	Beloning bestuur	3
2.3.	Personeel en vrijwilligers.....	3
3.	Communicatie- en fondsenwervingsbeleid.....	4
4.	Verwachte inkomsten	4
5.	Besteding van middelen aan de doelstelling.....	4
6.	Besteding van middelen aan fondsenwerving	4
7.	Besteding van middelen aan ondersteunende functies.....	5
8.	Reserves en treasury	5
9.	Duurzaamheid	5
9.1.	Financieel.....	5
9.2.	Medewerkers van Denbi Hospital Ethiopia	6
9.3.	Ecologisch	6
10.	Meerjarenbegroting	7

1. Inleiding en doelstelling

1.1. Oprichting

Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia is opgericht op 30 april 2020.

1.2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van hoogwaardige medische zorg ten behoeve van armere bevolkingsgroepen in Denbi, Debre Zeit, Ethiopië.

1.3. Verwezenlijking van de doelstelling

Om dit doel te verwezenlijken is de stichting betrokken bij Denbi Maranatha Health Center PLC in Debre Zeit, Ethiopië. Deze organisatie heeft in 2020 grond verworven en beschikt over een investment permit om daarop een primary hospital te bouwen. Het huidige aanbod van medische zorg in de directe omgeving van het toekomstige ziekenhuis is zeer gering. Voor het verkrijgen van basiszorg moeten mensen nu een stuk reizen waarvoor meestal geen financiële middelen bestaan. Bij de exploitatie van het ziekenhuis zal onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de primaire doelgroep: patiënten uit armere bevolkingsgroepen, die een sterk gereduceerde bijdrage verschuldigd zijn en anderzijds meer draagkrachtige patiënten, die de gangbare bijdrage voor medische zorg verschuldigd zijn. Door kwalitatief goede medische zorg zal het ziekenhuis ook voor de laatste doelgroep aantrekkelijk zijn.

Doelstelling is dat het ziekenhuis door de mix van betalende patiënten en de primaire doelgroep, na een aanloopperiode kostendekkend kan functioneren en niet afhankelijk blijft van buitenlandse donoren. Het ziekenhuis heeft geen winstdoelstelling.

De gezondheidszorg die nu door een basiskliniek, gelieerd aan Maranatha Farm in Denbi, wordt geleverd zal na gereedkomen van het primary hospital, door dit ziekenhuis worden overgenomen.

1.4. Fondsenwerving

Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia heeft zich ten doel gesteld fondsen te werven voor:

- De ontwikkeling van plannen en de voorbereiding van de bouw van het ziekenhuis (in de jaren 2020 en 2021).
- De realisatie van de bouw en de inrichting van het ziekenhuis. De bouwperiode wordt voorzien vanaf eind 2021 en zal begin 2023 worden afgerond.
- Exploitatietekorten in de aanloopperiode van 3 jaar (2023 tot en met 2027). Na deze aanloopperiode dient het ziekenhuis kostendekkend te worden geëxploiteerd.
- Kosten van niet-Ethiopische artsen en/of verpleegkundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn (suppletie op lokaal salaris, verzekeringen, repatriëring).
- Ondersteuning van het management en het financiële beheer van het ziekenhuis door inzet van experts. De kosten betreffen de reis- en verblijfkosten van deze experts.

In een volgende fase kan tevens worden gedacht aan fondsenwerving voor medische apparatuur en middelen welke nodig zijn om blijvend hoogwaardige zorg te kunnen aanbieden, indien en voor zover deze middelen niet uit de exploitatie van het ziekenhuis bekostigd kunnen worden.

1.5. Participatie in Denbi Maranatha Health Center PLC

De stichting beoogt een belang te verwerven in de Ethiopische vennootschap, die het ziekenhuis zal exploiteren. Op deze wijze wordt de betrokkenheid bij de exploitatie van het ziekenhuis versterkt. Het ziekenhuis heeft geen winstdoelstelling. Mochten desondanks op langere termijn positieve exploitatieresultaten worden behaald, dan zal de stichting als medeaandeelhouder bevorderen dat deze worden ingezet ter bevordering van medische zorg.

2. Bestuur en organisatie

2.1. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Bij de samenstelling van het bestuur streeft het bestuur ernaar zoveel mogelijk competenties op medisch, bestuurlijk, financieel en juridisch gebied en op het gebied van bedrijfsvoering en fondsenwerving binnen zijn gelederen te hebben.

Binnen het bestuur bestaan de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid.

Het bestuur wordt extern vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk.

2.2. Beloning bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Gemaakte (reis)kosten ten behoeve van de bestuurswerkzaamheden mogen worden gedeclareerd.

2.3. Personeel en vrijwilligers

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Om budgettaire redenen worden waar mogelijk voor werkzaamheden op incidentele basis vrijwilligers ingeschakeld. Slechts in uitzonderingsgevallen is de onbelaste vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Vrijwilligers ontvangen in de beleidsperiode een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten.

3. Communicatie- en fondsenwervingsbeleid

- Communicatie en fondsenwerving worden ingezet om de in dit plan weergegeven doelstellingen te realiseren. De beoogde activiteiten worden jaarlijks in een gedetailleerd publiciteitsplan vastgelegd, dat opgenomen wordt in het jaarplan.
- Uitgangspunten bij publiciteit en fondsenwerving zijn integriteit en transparantie in de berichtgeving.
- Met begunstigers is er tenminste drie maal per jaar contact via e-mail of een mailing per post.
- Daarnaast maakt de stichting gebruik van sociale media en zal het door actuele berichtgeving voortdurend aantrekkelijk zijn om regelmatig de website te bezoeken.
- Ter ondersteuning van de publiciteit en de fondsenwerving is een relatiebeheersysteem beschikbaar. Dit systeem wordt voortdurend up to date gehouden.

4. Verwachte inkomsten

- De inkomsten bestaan uit de volgende categorieën:
 - de donaties van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen;
 - subsidies van overheden en aan overheden gelieerde organisaties.
- In de beleidsperiode zal een bestand van ondernemers, particulieren en vermogensfondsen worden opgebouwd, die de stichting steunen.

5. Besteding van middelen aan de doelstelling

Primaire doelstelling van de stichting is de bouw en inrichting van een primary hospital in Denbi, Debre Zeit, Ethiopië en de (financiële) ondersteuning van dit ziekenhuis na de realisatie.

In de beleidsperiode zoekt de organisatie naar een verantwoorde verhouding tussen de ontvangen giften en subsidies en de kosten van de doelstelling. Uitgangspunt daarbij is dat de ontvangen giften en subsidies vrijwillig volledig zullen worden besteed aan de doelstellingen, uitgezonderd het vormen van een continuïteitsreserve van beperkte omvang en kosten van fondsenwerving en beheer en administratie (zie de paragrafen 6 t/m 8).

6. Besteding van middelen aan fondsenwerving

- De structurele norm van de organisatie voor de kosten van eigen fondsenwerving is 5% van de baten uit eigen fondsenwerving.

- In de jaren waarin het ziekenhuis gerealiseerd wordt zal het percentage aanzienlijk lager zijn (hogere inkomsten voor de financiering van de bouw en de inrichting, terwijl de kosten van fondsenwerving op het zelfde niveau blijven).

7. Besteding van middelen aan ondersteunende functies

- In verband met het feit dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat zijn de kosten van beheer en administratie laag. De structurele norm van het bestuur bedraagt 5% van de som der lasten.
- In de jaren waarin het ziekenhuis gerealiseerd wordt zal het percentage aanzienlijk lager zijn (hogere bestedingen door de financiering van de bouw en de inrichting, terwijl de kosten van fondsenwerving op het zelfde niveau blijven).

8. Reserves en treasury

- Aan het eind van het jaar 2020 zal de continuïteitsreserve van beperkte omvang zijn. Gestreefd wordt naar een continuïteitsreserve van circa € 25.000, oplopend naar € 50.000 eind 2025.
- De continuïteitsreserve is vastgelegd in liquiditeiten, die worden aangehouden ten behoeve van onverwachte uitgaven en noden met betrekking tot Denbi Hospital.
- Voorts zal een bestemmingsreserve worden aangehouden ter grootte van de kostprijs van de deelname in Denbi Maranatha Health Center PLC.
- Het beleid met betrekking tot beschikbare liquiditeiten is als volgt:
 - bij belegging wordt zoveel mogelijk het hoofdsomrisico uitgesloten en (bij dat uitgangspunt) gestreefd naar een zo maximaal mogelijke renteopbrengst;
 - liquide middelen worden uitsluitend belegd in deposito's of spaarrekeningen bij Nederlandse banken, waarbij per bank een zodanig saldo aangehouden wordt dat het depositogarantiestelsel van de overheid van toepassing is.

9. Duurzaamheid

In de uitvoering van het beleid streeft de stichting naar duurzaamheid a) in financieel en fondsenwervend opzicht, b) voor de medewerkers van Denbi Hospital Ethiopia en c) ecologisch.

9.1. Financieel

- De stichting dient in het kader van de continuïteit en voor de besteding van giften met een specifieke bestemming reserves en fondsen aan te houden. Daarbij conformeert de stichting zich aan de kaders die gangbaar zijn in de sector van fondsenwervende instellingen. Het uitgangspunt hierbij is dat middelen die ter beschikking gesteld worden voor de uitvoering van de doelstelling daar ook voor zullen worden gebruikt.

- Transparantie bij de verantwoording van de aan de organisatie toevertrouwde middelen. Financiële verantwoordingen worden opgesteld conform de verslaggevingsregels die zijn vastgelegd in RJ 650.
- De stichting hanteert een voorzichtig beleid voor de belegging van tijdelijk overtollige middelen. Bij de keuze tussen het optimaliseren van de inkomsten en het vermijden van risico's met betrekking tot de hoofdsom prevaleert het laatste.
- De communicatie in het kader van fondsenwerving en het afleggen van verantwoording over aan De stichting toevertrouwde middelen zal worden gekenmerkt door integriteit en transparantie.
- De stichting hecht aan het zorgvuldig omgaan met de toevertrouwde persoonsgegevens en zal zich conformeren aan de regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2. Medewerkers van Denbi Hospital Ethiopia

De stichting bevordert dat Denbi Hospital Ethiopia optreedt als een goede werkgever. Er wordt naar gestreefd dat mensen met vreugde hun werk kunnen verrichten en optimaal hun capaciteiten kunnen inzetten. Veel van de werknemers van het ziekenhuis hebben een hoog arbeidsethos omdat ze hun werk vanuit hun hart doen; daarbij zal ervoor moeten gewaakt dat medewerkers niet overvraagd worden.

9.3. Ecologisch

De stichting bevordert dat Denbi Hospital Ethiopia de organisatie in ecologisch opzicht verduurzaamt. Speerpunten daarbij zijn het uitgekende gebruik van materialen bij de bouw en het onderhoud van het gebouw, het voorkomen van verspilling van middelen en het terug dringen van papiergebruik door het digitaliseren van de organisatie.

10. Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia							
(geactualiseerd 22 juli 2020)							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baten							
<i>Bestemmingsgiften en subsidies</i>							
Voorbereiding en planvorming	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Bouw en inrichting ziekenhuis	0	3.000.000	7.000.000	0	0	0	0
Ondersteuning exploitatie	0	0	0	100.000	75.000	50.000	25.000
Uitzending Nederlands personeel	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Coaching/versterking management	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Overige giften</i>							
Particulieren	15.500	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500	1.000
Vermogensfondsen	15.500	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500	1.000
	61.000	3.030.000	7.015.000	133.000	107.000	82.000	52.000
Lasten							
<i>Doelstellingsuitgaven</i>							
Voorbereiding en planvorming	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Bouw en inrichting ziekenhuis	0	3.000.000	7.000.000	0	0	0	0
Ondersteuning exploitatie	0	0	0	100.000	75.000	50.000	25.000
Uitzending niet-Ethiopisch personeel	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Coaching/versterking management	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Overige lasten</i>							
Algemeen beheer	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Publiciteit en fondsenwerving	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Som der lasten	36.000	3.025.000	7.010.000	128.000	102.000	77.000	52.000
Exploitatieresultaat	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Algemeen beheer in % van som der lasten	8,3%	0,1%	0,0%	1,6%	1,0%	1,3%	1,9%
Fondsenwerving in % baten fondsenwerving	4,9%	0,1%	0,0%	0,8%	0,9%	1,2%	1,9%

Toelichting:

- Bestemmingsgiften en subsidies zullen worden geworven bij particulieren, vermogensfondsen en overheden en aan overheden gelieerde instellingen. De bestemmingsgiften betreffen de doelstellingsuitgaven.
- Overige giften zullen worden geworven voor de opbouw van een continuïteitsreserve en voor de overige exploitatielasten.
- De doelstellingsuitgaven betreffen de realisatie van een primary hospital in Denbi, Debre Zeit, Ethiopië, zoals omschreven in paragraaf 1.4.
- De kosten van algemeen beheer zullen beperkt zijn in verband met het uit vrijwilligers bestaande bestuur. In het eerste jaar is sprake van eenmalige oprichtingskosten.
- De kosten van fondsenwerving en publiciteit betreffen onder andere de kosten van de website, foldermateriaal en fondsenwervende evenementen.
- Het positieve exploitatieresultaat in de eerste jaren is bestemd om een continuïteitsreserve te vormen, die als een buffer beschikbaar is voor onverwachte uitgaven en aanvragen m.b.t. het ziekenhuis.

Vastgesteld door het bestuur op 18 april 2020

Versie 2, cijfermatig geactualiseerd op 22 juli 2020 en vastgesteld door het bestuur op 20 augustus 2020