

## Stichting Fonds Welzijnswerk

### Beleidskader

#### I. Bestedingen

- De Stichting Fonds Welzijnswerk (hierna: het Fonds) stelt jaarlijks € 175.000,-- (zegge eenhonderd vijfenzeventigduizend euro) uit het vermogen beschikbaar voor het honoreren van aanvragen, dan wel het proactief zelf investeren in projecten. Voor aanvragen is € 100.000,-- beschikbaar en voor proactieve projecten € 75.000,--;
- Voor zover deze bedragen in enig jaar niet worden gebruikt, vloeit dit terug naar het vermogen.

#### II. Aanvragen en door het Fonds geïnitieerde projecten

##### Aanvragen:

- De begrenzing van het Fonds is gelegen in het jeugdwelzijn;
- Per aangevraagd project kan maximaal € 17.500,-- per jaar beschikbaar worden gesteld, tenzij het bestuur van het Fonds (hierna: het bestuur) anders besluit;
- Projecten die reeds zijn aangevangen, komen niet aanmerking voor financiering, tenzij het bestuur anders besluit;
  - afgewezen worden aanvragen van natuurlijke personen;
  - afgewezen worden aanvragen die van doen hebben met:
    - onderwijsactiviteiten
    - vakantieactiviteiten
    - sociaal-culturele activiteiten zonder agogische doelstelling
    - volwassenenzorg vanaf 23 jaar
    - GGZ-activiteiten
    - bijdragen voor buitenlandse projecten, tenzij het bestuur anders besluit
    - bijdragen voor reguliere exploitatie van een instelling
    - bijdragen voor verbouwingen/investeringen.

##### Door het Fonds geïnitieerde (genaamd proactieve) projecten:

- Om een meer proactief beleid te kunnen voeren, onderhoudt het bestuur contact met derden;
- Door het bestuur geïnitieerde projecten kunnen meerjarig van karakter zijn, met een maximum van drie jaar;
- Het maximaal beschikbaar bedrag bedraagt € 225.000,-- voor drie jaar, in beginsel verdeeld in drie gelijke delen van € 75.000,-- per jaar;
- Criteria die het Fonds hanteert zijn onder meer: innovatief karakter, zingeving/ethische vraagstukken/reflectief, overdraagbaar, geen subsidiegrond aanwezig, nauwe relatie met jeugdwelzijn, emancipatoir/bewustzijn versterkend, versterkend voor de sector/doelgroep, inclusiviteit wordt nagestreefd, passend in de leercirkel van jeugdwelzijn, jeugdhulp van brancheorganisaties.

#### III. Vermogensbeheer

- Het Fonds legt zijn beleid voor het beheer van het vermogen vast in een beleggingsstatuut.
- Uitgangspunten daarbij:

- bij de keuze van beleggingen wordt uitgegaan van de principes van 'duurzaam beleggen'. Duurzaamheid wordt hierbij gedefinieerd als het streven naar economische groei zonder inbreuk te maken op de potentiële welvaart of leefomstandigheden van de huidige en volgende generaties;
- het Fonds maakt gebruik van een vermogensbeheerder die environmental social en governance (ESG) criteria heeft geïntegreerd in het beleggingsproces. Het toepassen van ESG-criteria moet daarbij hand in hand gaan met het streven naar financieel rendement. Een gebrek aan aandacht voor ESG-aspecten vergroot immers het risicoprofiel van de portefeuilles;
- het Fonds heeft daarnaast een voorkeur voor beleggingsfondsen die binnen de sectoren zoeken naar de meest duurzame invulling (best-in-class-benadering) en een actief klimaatbeleid voeren;
- er wordt belegd in Neutraal beleggingsprofiel;
- uitgavendoelstelling: voor een periode van tien jaar jaarlijks een dotatie van € 175.000,-;
- vermogensdoelstelling: het geïndexeerd doelvermogen over tien jaar (31-12-2035) is tenminste gelijk aan een vermogen van € 4.800.000,-.

#### IV. ANBI-status

- Het Fonds is een vermogensfonds dat voldoet aan de voorwaarden van een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
- Dat wil zeggen:
  - inzet van ten minste 90% voor het algemeen belang;
  - geen winstoogmerk;
  - directbetrokkenen bij het Fonds voldoen aan de integriteitsvereisten;
  - bestuurders van het Fonds beschikken niet over het vermogen van het Fonds, als ware het eigen vermogen;
  - de beloning van bestuursleden van het Fonds is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  - het Fonds beschikt over een actueel beleidsplan;
  - de onkosten voor het beheer van het Fonds zijn beperkt;
  - het Fonds voldoet aan de administratieve verplichtingen, waaronder een jaarlijkse goedgekeurde accountantsverklaring;
  - het Fonds heeft een eigen website die voldoet aan de voorwaarden van een ANBI.

#### V. Website en ANBI

- Het Fonds heeft een eigen website;
- Overeenkomstig de publicatieverplichting voor een ANBI bevat de website ten minste de volgende gegevens:
  - de naam van het Fonds;
  - het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer;
  - het post- of bezoekadres;
  - een beschrijving van de doelstelling van het Fonds;
  - de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
  - de functie van de bestuurders;
  - de namen van de bestuurders;
  - het beloningsbeleid;
  - een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten;
  - een financiële verantwoording geldend voor een vermogensfonds, te weten:



actief in jeugdwelzijn

- een staat van baten en lasten met toelichting
- een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen
- een overzicht van de voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop.

*VI. Tot slot*

Ten minste eenmaal per twee jaar toetst en herbeoordeelt het bestuur dit beleidskader en stelt dit waar nodig bij.

Stichting Fonds Welzijnswerk  
Bijgesteld: september 2025