

Beleidsplan van de Dullertsstichting 2025 t/m 2028

Inleiding

Op woensdag 26 maart 2025 heeft het bestuur de jaarlijkse zelfevaluatie gebruikt om te kijken of de statuten, huishoudelijk reglement en het beleidsplan nog passen bij de invulling die het bestuur wil geven aan de missie, visie en strategie.

De missie van Dullertsstichting is vastgelegd door de heer Dullert in zijn testament. Samengevat komt die neer op het verlichten en voorkomen van armoede in Arnhem en omgeving.

De visie is dat de rendementen van het vermogen dat de heer Dullert heeft nagelaten aan 'zijn' stichting, gebruikt worden om de missie te verwezenlijken. Dat maakt dat één van de activiteiten van de stichting moet bestaan uit het goed beheren van het vermogen; zorgen dat de waarde minimaal de inflatie bijhoudt en zorgen voor voldoende rendement om nu en in de toekomst giften te verstrekken aan behoeftige particulieren en aan liefdadige instellingen.

De gekozen strategie om missie en visie te verwezenlijken is het helpen van particulieren, direct en via instellingen. Dit doet de stichting door giften te verstrekken. Aan particulieren in natura en aan instellingen in geld. Om te zorgen dat de hulp terecht komt waar die nodig is, heeft de stichting medewerkers in dienst die huisbezoeken afleggen en gesprekken voeren met instellingen.

In het hierna volgende beleidsplan staan de uitwerking van de doelstellingen van Dullertsstichting:

Aard van de Stichting

De Dullertsstichting, gevestigd te Arnhem, werd in 1882 opgericht krachtens testament van Mr. W.H. Dullert, een weldoener. De statutaire doelstelling van de Stichting is sedertdien (afgezien van aanpassingen aan de veranderde tijdgeest) inhoudelijk niet veel veranderd. De laatste statutenwijziging is tot stand gekomen krachtens de Beschikking van de Rechtbank Gelderland d.d. 23 december 2020, in kracht van gewijsde gegaan op 23 maart 2021. De statutaire doelstelling luidt sindsdien:

1. *De Stichting heeft ten doel om giften te doen aan personen die daartoe een verzoek hebben ingediend en die voldoen aan de navolgende voorwaarden:*
 - a. *dat zij ingezetenen zijn van Arnhem en omstreken;*
 - b. *dat zij, naar het oordeel van het bestuur, van goed zedelijk gedrag zijn en op grond van hun bijzondere omstandigheden, met name financiële- en/of maatschappelijke-, voor begunstiging in aanmerking komen.*

Onder "Arnhem en omstreken" worden in deze statuten verstaan de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort alsmede het gebied van de voormalige gemeente Huissen.
2. *De Stichting heeft mede ten doel om giften te verstrekken aan derden die zich inzetten voor personen bedoeld in het eerste lid van dit artikel.*

3. *De Stichting heeft tenslotte ten doel om –ten laste van het door vererving of schenking verkregen vermogen (en de revenuen daarvan), dat onder de noemer van “Heij Konijn Fonds” wordt geadmistreerd-, jonge (aankomende) beeldende en uitvoerende kunstenaars en musici te ondersteunen door toekenning van een beurs, zulks ter bevordering van hun artistieke ontwikkeling en loopbaan.*
4. *De Stichting is een vermogensfonds en beoogt niet het maken van winst.*

Het werkgebied omvat dus de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort alsmede het gebied van de voormalige gemeente Huissen.

De Stichting beoogt geen winst te maken en is werkzaam ten algemene nutte.

De Stichting voert sedert 1997 krachtens een erfstelling tevens een Fonds op Naam, het Heij Konijn Fonds, met als doel ondersteuning van jonge kunstenaars door middel van beurzen en stipendia ten behoeve van hun verdere ontwikkeling. Op 1 januari 2006 werd het vermogen van het Artibus Sacrum Fonds aan het vermogen van het Heij-Konijn Fonds toegevoegd en in 2016 het vermogen van Stichting Accelerando (bestemd voor lokale jonge musici). Sinds die tijd administreert de Stichting de vermogens van die stichtingen tezamen met het oorspronkelijke Heij Konijn vermogen als één fonds in haar jaarrekening.

Het Bestuur bestaat uit 5 personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangeloos verrichten. De jaarlijkse, statutaire vergoeding bedroeg in 1882 honderd gulden en bedraagt thans € 45.- per jaar. Voor wat betreft het Heij-Konijn Fonds wordt het Bestuur bijgestaan door 3 onafhankelijke adviseurs, die hun taak eveneens belangeloos verrichten.

Het Bureau

De Stichting heeft in haar stichtingshuis aan de Jansbinnensingel 22 te Arnhem een kantoorcombinatie met Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. Het aldaar gevestigde Bureau staat onder leiding van een rentmeester-directeur. Naast de rentmeester-directeur zijn er zijn 7 medewerkers in dienst werkzaam, allen in deeltijd. Het Bureau is gedurende 5 dagen per week geopend.

Werkwijze

Met de aanvragers (personen en instellingen) vindt vrijwel altijd een gesprek plaats, waarbij de personen altijd thuis worden bezocht (de zgn. huisbezoeken) door de daarmee belaste medewerkers van het Bureau.

Hiervan wordt verslag opgemaakt ten behoeve van het Bestuur. Over de honorering van de aanvragen wordt in de bestuursvergaderingen beslist met dien verstande dat tussentijds in gevallen van spoed alvast een voorlopige beslissing kan worden genomen, welke in de bestuursvergaderingen wordt geformaliseerd.

Deze werkwijze is arbeidsintensief, doch het bestuur wenst deze werkwijze te continueren omdat aldus op een zorgvuldige en professionele manier op een hulpaanvraag kan worden besloten. Het bestuur beoogt aldus een vangnet te vormen voor inwoners uit het werkgebied die aangewezen zijn of blijven op hulp.

Financieel beheer

Het dagelijkse beheer van de geldmiddelen van de Stichting geschiedt onder verantwoordelijkheid van de rentmeester-directeur. Uit het Bestuur vormen twee leden tezamen met de rentmeester-directeur de beleggingscommissie, die belast is met de beleggingen. De Stichting wordt geadviseerd door een vermogensbeheerder. Het Bestuur heeft een Beleggingsstatuut dat in oktober 2022 voor het laatst is vastgesteld.

Er is een interne financiële boekhouding onder toezicht van de rentmeester-directeur. Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant. Jaarlijks wordt in het najaar t.b.v. het volgende kalenderjaar een begroting gemaakt van inkomsten en van kosten en van uitgaven die in het kader van de doelstelling worden beoogd. Per vergadering wordt d.m.v. een zogenaamde "uitputting" bijgehouden in hoeverre het bestuur gevorderd is in de besteding van het begrote giftenbudget.

De statuten van de Stichting bepaalden, dat de jaarrekening in een gezamenlijke vergadering in het stichtingshuis jaarlijks voor gezien getekend moet worden door Burgemeester en Wethouders en de Gemeentesecretaris van Arnhem. In overleg met Burgemeester en Wethouders en de Gemeentesecretaris is besloten aan deze traditie een einde te maken. De laatste jaarrekening, die als zodanig door Burgemeester, Wethouders en Gemeentesecretaris voor gezien getekend is, is de jaarrekening over het jaar 2008. De statuten zijn overeenkomstig gewijzigd, na verkregen toestemming van de rechtbank Arnhem.

Het dagelijks beheer over de landerijen van de Stichting berust bij de rentmeester-directeur. Hij legt daarover verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur ziet de landerijen als zeer duurzaam beleggingsobject welke wordt aangehouden om enerzijds een inkomstenstroom (d.m.v. pachtopbrengsten) te genereren en om anderzijds inflatie en geldontwaarding op lange termijn te beteugelen. Landbouwgrond wordt daarom in beginsel niet verkocht. In verband hiermee is in 2017 gekozen voor een waarderingsgrondslag op basis van rentabiliteit. Het bestuur streeft naar een hoeveelheid landbouwgrond die –op middellange termijn beschouwd– ongeveer 35% uitmaakt van het totale vermogen van de Stichting.

Het reële vermogen dient op lange termijn, dus rekening houdend met inflatie, in stand te blijven zodat de koopkracht van het vermogen in de loop der jaren op hetzelfde niveau blijft en niet door inflatie uitgehold mag worden opdat ook volgende generaties zoveel mogelijk in dezelfde mate kunnen profiteren van het opgebouwde vermogen.

Om het vorenstaande te kunnen monitoren, wordt een ijkpunt vastgesteld van waaruit de ontwikkeling van de omvang van het (stam)vermogen kan worden gevolgd. Dit ijkpunt wordt vastgesteld op het vermogen per 1 januari 2008, zodat daarbij wordt aangesloten bij de fiscale uitgangspunten dienaangaande. Per die datum bedroeg het eigen vermogen € 54.100.000,-, verder ook te noemen het “stamvermogen”. Vervolgens wordt op dit stamvermogen jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast: de gemiddelde jaarmutatie CPI (consumentenprijsindex) van het CBS van de afgelopen vier jaar. Het bestuur wenst daarnaast nog een buffer (continuïteitsreserve) aan te houden om in geval van plotselinge sterke vermogensdaling zoals een beurscrisis, voor tenminste anderhalf jaar de kosten te kunnen dragen voor giften en kosten van de werkorganisatie. Deze buffer zal 6,6% (2,75% + 1,65% x 1,5 jaar) van het geïndexeerde stamvermogen bedragen.

Het positieve verschil tussen het met inflatie gecorrigeerde stamvermogen vermeerderd met de continuïteitsreserve enerzijds en het werkelijk vermogen anderzijds wordt –wanneer dat verschilpositief is- geduid als “bestedingsreserve”. De bestedingsreserve is in beginsel direct beschikbaar voor besteding aan giften en kosten in het kader van de statutaire doelstelling.

De inkomsten

Deze worden nagenoeg uitsluitend gegenereerd uit vermogen bestaande uit effecten (aandelen en obligaties), spaartegoeden, enkele (sociale) uitleningen en landerijen. De Stichting ontvangt zo nu en dan ook schenkingen en bevoordelingen uit erfstellingen en legaten, al of niet met een voorgeschreven doelstelling. Fondsenwerving vindt niet plaats.

De bestedingen

In de bestuursvergaderingen wordt er acht op geslagen dat de uitkeringen uitsluitend worden besteed in overeenstemming met het statutaire sociale en maatschappelijke doel.

Het bestuur stelt als “spendingrule” vast dat er jaarlijks ongeveer 2,75% van het gemiddelde geïndexeerde stamvermogen van de afgelopen vier jaar besteed kan worden aan giften en uitvoeringskosten. Komende jaren zal voor elk jaar een zodanige berekening gemaakt worden en in 2027 zal deze spendingrule worden geëvalueerd.

Het beleid in 2025 tot en met 2028

1. Instandhouding van het vermogen op lange termijn, rekening houdend met inflatie, door middel van beleggingen in effecten en landelijk vastgoed, overeenkomstig de bepalingen van het beleggingsstatuut.
2. Stabilisering van het aantal uitkeringen/giften en de omvang daarvan. Tijdens en na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 is het aantal aanvragen bij de stichting teruggelopen. Na het einde van de crisis in 2022 herstelde het aantal aanvragen wel weer redelijk maar het is niet teruggekomen op het aantal van voor de crisis; met name particuliere aanvragen blijven achter. Dit

lijkt een landelijk beeld te zijn en heeft mogelijk in positieve zin te maken met verbeterde rijks- en gemeentelijke voorzieningen (bijvoorbeeld Energietoeslag) maar heeft mogelijk ook in negatieve zin te maken met de impact van de Toeslagen-affaire. Uit onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld de angst voor terugbetaling of uithuisplaatsing van kinderen maar ook sterke gevoelens van schaamte een zware drempel zijn gaan vormen voor het zoeken naar hulp bij (semi)overheidsinstanties. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid lijkt zijn weerslag te hebben gekregen op het zoeken naar- en benutten van (andere) hulpverleningsinstanties. Ook worden aanvraagprocedures vaak als moeizaam en bureaucratisch ervaren.

Omdat uit de aard van haar doelstelling voortvloeit dat de Stichting aanvullend werkt op overheidsuitkeringen en –voorzieningen en omdat de overheid voortdurend moet bezuinigen op haar sociale taken, is een extra inspanning geboden om de doelgroep te bereiken.

Dit blijft hoge prioriteit behouden. Zo zal een intensievere samenwerking met de Energiebank Regio Arnhem onderzocht gaan worden, die met een neutraal doel (energiebesparing) huisbezoeken afleggen bij huishoudens met een minimum-inkomen dan wel in het bezit zijn van een Gelre-pas.

Het bestuur heeft al een aantal jaren meer nadruk gelegd op de giftenbesteding in de instellingen sfeer en in het bijzonder aan instellingen die rechtstreeks hulp verlenen aan individuele hulpbehoevende personen (zoals Voedselbank, Stichting Leergeld en Stichting Urgente Noden Rheden).

Voortzetting van het beleid om zo nu en dan externe project-adviseurs in te schakelen om een project te ontwikkelen en/of te begeleiden en onderzoeken om eventueel (indirect) outreachend hulp te gaan verlenen.

Voortzetting van het beleid dat besloten kan worden tot een langere en duurzamere vorm van projectfinanciering, bijvoorbeeld door (renteloze) leningen te verstrekken aan organisaties die ten behoeve van de doelgroep werkzaam zijn (zoals aan de Voedselbank, Stichting Kruispunt en De Duif en Het Duynhuis in Dieren) en of door -bij uitzondering- organisaties voor langere tijd (maximaal 5 jaar) te ondersteunen (“financieel adopteren”), ook in hun exploitatielasten, omdat ze zonder die steun anders niet of in geringere mate zouden functioneren.

3. Voortzetting van het ouderenbeleid. Het ouderenbeleid van de Stichting wordt uitgevoerd samen met de Stichting Sint Nicolaï Broederschap en neemt een belangrijke plaats in. Als voorbeeld moge dienen dat ouderen van 65 jaar en ouder zonder arbeidsinkomen en met geen of een (te) gering pensioen of uitkering, worden ondersteund zonder dat zij voor het gevraagde een lening bij de Kredietbank Nederland (sociale kredietbank) of leenbijstand behoeven aan te vragen.

Fusie met Stichting Rhederhof Beheer te Rheden. Deze stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun t.b.v. instellingen op het gebied van de ouderenzorg en het bevorderen van welzijn van ouderen in de gemeente Rheden (bestaande uit de dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag Soeren). In het najaar van 2023 is de samenwerking met Stichting Rhederhof Beheer zodanig geïntensiveerd dat er een personele unie is gevormd doordat de bestuursleden van de Dullertsstichting ook het bestuur zijn gaan vormen van Stichting Rhederhof Beheer. Er wordt om efficiency-redenen naar gestreefd om Stichting Rhederhof Beheer binnenkort

door middel van een juridische fusie op te laten gaan in de Dullertsstichting, waarbij vanwege vindbaarheid en herkenbaarheid de website van Stichting Rhederhof Beheer nog enige tijd in stand zal worden gehouden.

4. Handhaving van de nadruk op financiële ondersteuning van instellingen. De Stichting heeft in overleg met haar zuster stichtingen ruim 10 jaar geleden één van haar medewerkers daarvoor vrijgesteld. De aard en complexiteit van deze aanvragen maakte dit noodzakelijk. Dit is goed uit de verf gekomen: in de jaren 2015 t/m 2019 is er gemiddeld ongeveer 65% van het giftenbudget besteed in de instellingen sfeer en in de jaren 2023 en 2024 was dit gemiddeld 70%. Het beleid is om dit op dit niveau te continueren.
5. Meer nadruk op de verlening van financiële ondersteuning van programma's en menskracht, die zich concentreren op de preventie van armoede en bevordering van maatschappelijke participatie en maatschappelijk welzijn van met name sociaal en/of financieel zwakkeren. De Stichting wil met name ook openstaan voor- en op zoek gaan naar projecten met een combinatie van gezondheid en welzijn voor mensen uit de doelgroep.
6. Verdere samenwerking met de gemeentes in het werkgebied van de Stichting. Deze samenwerking zal steeds op projectbasis plaatsvinden. Een prachtig voorbeeld hiervan is het in 2023 aangegane partnerschap van de Stichting en haar twee zusterstichtingen met het langjarige project Arnhem Oost Aanpak. In het bijzonder zal het experimentele deelproject Immerloo Schuldenvrij (financieren van een schulden afkoopfonds) met sterke belangstelling worden gevolgd en -afhankelijk van de resultaten- mogelijk worden vervolgd.
7. Verkenning- en benutten van de mogelijkheid om te verhelpen dat cliënten van de Stichting in een vicieuze cirkel blijven hangen, zulks mede op basis van een gedragsgerichte benadering van het armoedevraagstuk. De sociaal adviseurs van de Stichting komen bij cliënten thuis en vormen zich in het kader van het onderzoek over de aanvraag een beeld van de sociale en financiële situatie waarin cliënt verkeert. Dit onderzoek kan worden benut en verder uitgebreid naar een verkenning van mogelijkheden om daarvoor in aanmerking komende cliënten te stimuleren tot aanmelding voor toeleiding naar meer maatschappelijke participatie (participatieladder S. Arnstein, 1969). Aldus kan eenzaamheid worden verminderd en sociale en financiële zelfredzaamheid worden bevorderd.
8. Verdere verkenning en samenwerking op het gebied van het vinden en financieren van een (bedrijfs)verzamelgebouw zodat van daaruit huisvesting geboden kan worden aan diverse maatschappelijke instellingen in Arnhem (zoals Voedselbank, Kledingbank, 2 Switch, Leergeld) die met een (toekomstig) huisvestingsvraagstuk te maken hebben.

Besloten en vastgelegd in de bestuursvergaderingen van 26 maart en 23 april 2025.

B.A. Huibers,

M. Schellingerhout,

Bestuursvoorzitter

Rentmeester-directeur