



Beleidsplan Stichting Univé Buurtfonds 2023 - 2025

Univé Buurtfonds investeert in jouw buurt, met oog voor elkaar!

Bestuur Stichting Univé Buurtfonds



www.unive.nl/over-unive/buurtfonds

Inhoudsopgave

1. Terugblik en aanleiding	3
1.1 Terugblik	3
1.2 De start	3
1.3 Aanleiding	4
1.4 Opdracht	4
1.5 ANBI-status	4
2. Huidige positie	5
2.1 Waar staan we nu	5
2.2 Beeld in cijfers	5
2.3 Aanzet voor doorgroei	7
2.4 Bestuur, werkorganisatie en ondersteuning	7
2.5 Samenwerking met de RU's	8
2.6 Rode draad is de lokale verbinding	8
3. Knelpunten, kansen en mogelijkheden	9
3.1 Sterkte – zwakte analyse	9
3.2 Focus aanbrengen	10
3.3 Naast reactief ook proactief doelen benaderen	10
3.4 Strategie en actieve regie op communicatie	11
3.5 Versterken interne organisatie	12
4. Ambitie, bestedingen en kosten	13
4.1 Ambitie Univé Buurtfonds	13
4.2 De bestedingen van Univé Buurtfonds	14
4.2.1 De bestedingsdoelen	14
4.2.2 Volume aan bestedingen aan aanvragers	14
4.3 Ontwikkeling geldstromen	15
4.4 Beleggingsbeleid	16
4.5 Doelen en KPI's	16
5. RU's, Werkorganisatie en Governance	18
5.1 Samenwerking met de RU's	18
5.2 Inrichten van de werkorganisatie	18
5.3 Versterken van de governance	19
5.3.1 Aanleiding en doelen	19

5.3.2	Inrichten Raad van Toezicht (RvT)	20
5.3.3	Aanpassing samenstelling bestuur	21
6.	Stappenplan en planning	22

1. Terugblik en aanleiding

1.1 Terugblik

Stichting Univé Buurtonds (hierna: Univé Buurtonds) is opgericht in 2019 om lokale projecten door burgers te helpen ontwikkelen en gemeenschapszin te stimuleren. In 2020 en 2021 heeft dit meer en meer vorm gekregen. Vanuit de ervaringen sinds de start is de tijd rijp voor een volgende stap. Voordat we de huidige situatie beschrijven en gaan kijken naar de knelpunten, kijken we eerst terug en beschrijven we de opdracht en de context van de opdracht.

1.2 De start

Univé Buurtonds is op 15 oktober 2019 opgericht. Het Univé Buurtonds ondersteunt initiatieven binnen lokale gemeenschappen die bijdragen aan het fijn samenleven in de buurt en die helpen bij het voorkomen van schade en beperken van risico's.

De stichting ontvangt onder meer schenkingen vanuit de Univé Organisatie en besteedt die in het kader van het algemeen nut zo efficiënt en effectief mogelijk. Hiervoor werkt Univé Buurtonds samen met instanties binnen en buiten de Univé organisatie, zoals met andere ANBI-instellingen.

Univé Buurtonds heeft geen winstoogmerk. We richten ons op het algemene nut en zullen alles in het werk stellen om te voldoen aan de criteria voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Univé Buurtonds richt zich vooral op lokale initiatieven vanuit de buurt of de gemeenschap (al dan niet onder de regie/vlag van landelijke spelers). Om een bijdrage van Univé Buurtonds te ontvangen, hoeft men geen klant of lid van Univé te zijn. Wel vragen we dat het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan op <https://www.unive.nl/buurtonds/checklist>

Univé Buurtonds is een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen zelfstandig bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Bestuur Coöperatie Univé U.A.
- Bestuurders van de RU's
- Ledenraad Coöperatie Univé U.A.

De Belastingdienst heeft Univé Buurtonds per 15 oktober 2019, de datum van oprichting, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Dankzij de ANBI-status kan de stichting financiële middelen vrij van schenkbelasting ontvangen en weer uitgeven. Hierdoor worden de financiële middelen zo effectief mogelijk besteed.

1.3 Aanleiding

Univé Buurtfonds is in 2019 gestart als opvolger van de voormalige Stichting Univé Helpt. Bij de liquidatie van Stichting Univé Helpt is het batig saldo van 2 miljoen euro geschonken aan de nieuwe Stichting, Univé Buurtfonds. Over 2020 en 2021 heeft Univé Schade N.V. jaarlijks 1 miljoen euro van het rendement geschonken aan Univé Buurtfonds.

In december 2021 heeft het bestuur van Coöperatie Univé U.A. een onvoorwaardelijke schenking van 9 miljoen euro aan Univé Buurtfonds aangekondigd. Met deze grote donatie wordt de professionalisering van de stichting nog meer een must. Het bestuur van Univé Buurtfonds ziet dit als opdracht om de impact van de stichting naar een hoger niveau te tillen.

1.4 Opdracht

Ontwikkel een visie op Univé Buurtfonds. Hoe ziet het Univé Buurtfonds van morgen eruit? En wat is er nodig om dit te realiseren?

Formuleer hiervoor een:

- Beleidsplan gericht op de toekomst
- Bestedingsplan voor een relevante en effectieve besteding van de middelen
- Organisatorische invulling met benodigde profielen en competenties

1.5 ANBI-status

Vanaf de oprichting van Univé Buurtfonds is bewust gekozen voor het verkrijgen van een ANBI-status en het opereren binnen de kaders van de ANBI-richtlijnen. In de praktijk geeft het vertrouwen in de markt en het maakt samenwerkingen met externe partijen makkelijk.

De ANBI-status staat bij de groei naar een volgende fase voor Univé Buurtfonds niet ter discussie. De ANBI-status blijft daarmee uitgangspunt voor het beleid van de stichting.

2. Huidige positie

2.1 Waar staan we nu

Op 1 april 2020 heeft de stichting zich - via de website - opengesteld voor aanvragen. In het jaar 2020 zijn in totaal 40 aanvragen ontvangen. Met deze aanvragen hebben we veel geleerd en onze processen kunnen inrichten, gericht op:

- Compleet krijgen van elk dossier
- Advies-proces vanuit de RU's
- Besluitvorming door het bestuur van Univé Buurtonds
- Proces van screening van de aanvragen
- Financiële afwikkeling van goedgekeurde aanvragen.

Vanuit deze start is een beeld te schetsen naar de positie waar we nu staan met Univé Buurtonds.

2.2 Beeld in cijfers

Jaar	Ontvangen aanvragen	Toegekende bedragen
2020	40	€ 79.030,-
2021	135	€ 336.911,-
2022 (t/m 30 september 2022)	187	€ 631.603,-

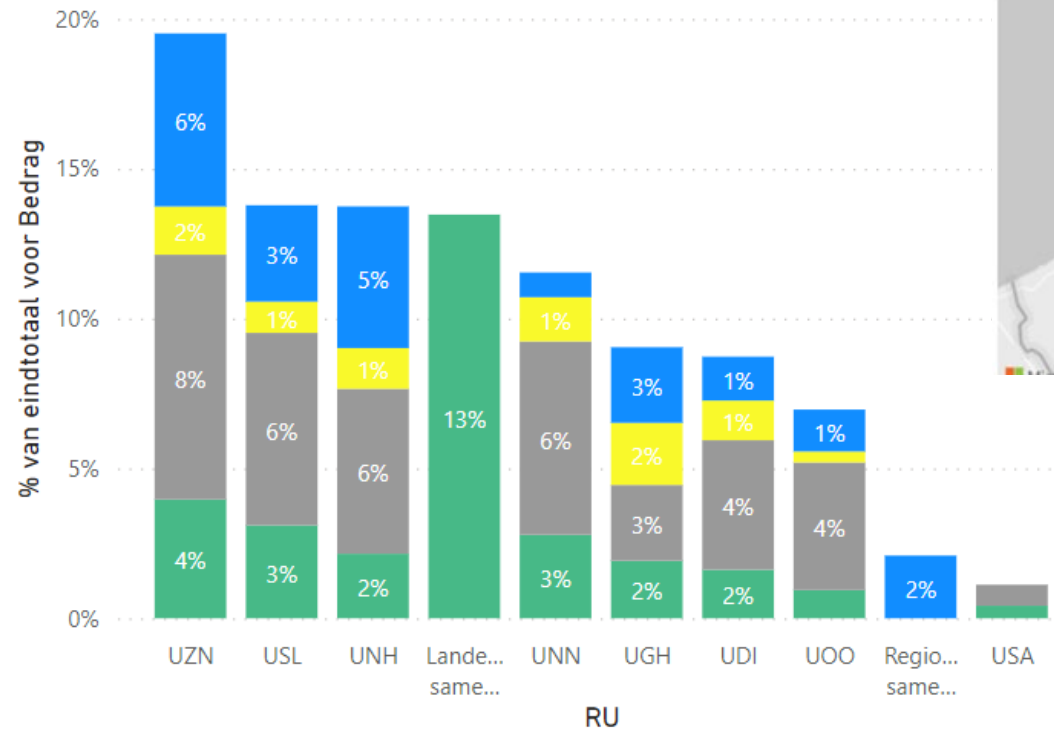
Totaalstand van 1-4-2020 t/m 30-9-2022:

	Afgerond	Afgewezen	Onderhanden	Toegewezen	Totaal
Landelijke samenwerking	€ 321.780				€ 321.780
Regionale samenwerking				€ 50.000	€ 50.000
UDI	€ 38.710	€ 103.250	€ 31.650	€ 34.925	€ 208.535
UGH	€ 45.832	€ 60.478	€ 49.550	€ 60.225	€ 216.085
UNH	€ 51.482	€ 131.515	€ 32.450	€ 112.875	€ 328.322
UNN	€ 66.594	€ 154.192	€ 35.200	€ 19.675	€ 275.661
UOO	€ 22.500	€ 101.776	€ 8.750	€ 33.350	€ 166.376
USA	€ 10.000	€ 16.775			€ 26.775
USL	€ 74.135	€ 153.375	€ 25.000	€ 76.734	€ 329.244
UZN	€ 94.715	€ 195.100	€ 38.500	€ 137.900	€ 466.215
Totaal	€ 725.748	€ 916.461	€ 221.100	€ 525.684	€ 2.388.993

Totaalstand van 1-4-2020 t/m 30-9-2022:

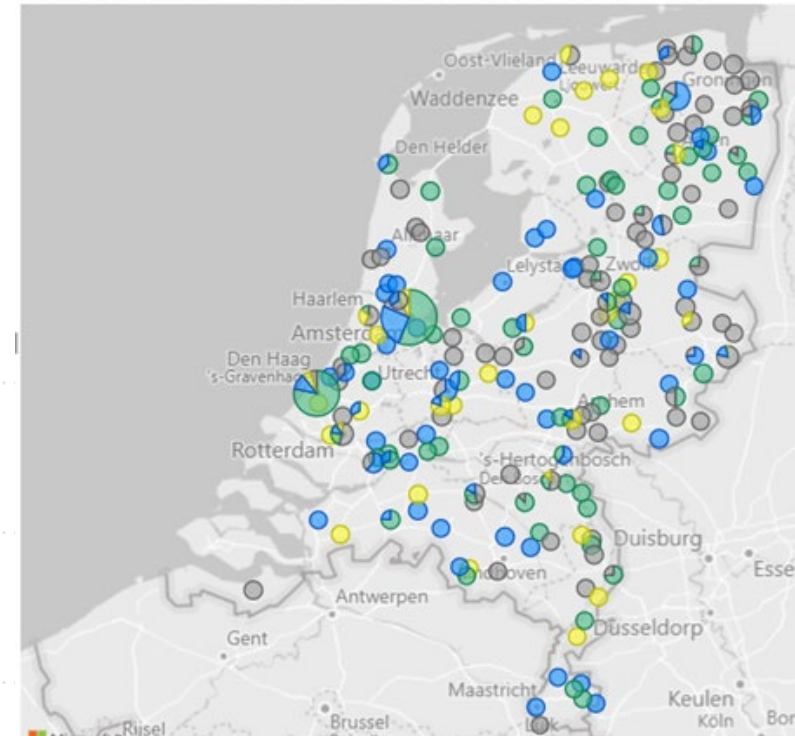
% aanvragen per RU

Status ● Afgerond ● Afgewezen ● Onderhanden ● Toegewezen



'Bedrag per Plaats en Status

Status ● Afgerond ● Afgewezen ● Onderhanden ● Toegewezen



2.3 Aanzet voor doorgroei

In 2022 is een eerste start gemaakt met schaalvergroting. Hiervoor zijn 2 samenwerkingen tot stand gekomen:

- Toezegging Stichting De Buurtcamping / Stichting De Buurt:
 - € 150.000,- voor het landelijke bureau van de stichting
 - € 171.050,- , 47 lokale reguliere campings voor ongeveer € 3.675,- per aanvraag;
 - € 9.000,- 6 dag-campings voor € 1.500,- per aanvraag
- Jongeren-challenge in samenwerking met afdeling Innovatie:
 - Actuele stand toezegging € 15.750,- verdeeld over 4 lokale initiatieven

Naast deze toezegging is er in de zomer van 2022 een samenwerking aangegaan met de stichting De Kracht van Nederland en de Maatschappelijke AEX (MAEX), de beurs waar maatschappelijke fondsen en initiatieven elkaar ontmoeten. Via deze samenwerkingen verwachten we dit jaar € 100.000,- tot € 150.000,- aan waarde toe te kennen aan lokale initiatieven.

In totaal is de verwachting dat Univé Buurtfonds in 2022 rond de € 600.000,- - € 700.000,- aan toezeggingen zal goedkeuren voor de ondersteuning van lokale initiatieven binnen de criteria uit de statuten. Ten opzichte van 2020 en 2021 zien we een mooie en gewenste groei. Zo zijn we van 40 aanvragen in het eerste jaar gegroeid naar 187 aanvragen in 2022 (tot en met 30 september). En hebben we in 2020 ongeveer € 80.000,- toegezegd, maar verwachten we dit jaar € 700.000,- aan toezeggingen te kunnen doen.

2.4 Bestuur, werkorganisatie en ondersteuning

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Coöperatie Univé, bestuurders van de RU's en de ledenraad van Coöperatie Univé U.A. Het bestuur bespreekt elke maand de nieuwe en lopende aanvragen, inmiddels circa 20-30 dossiers per maand. De adviezen van de RU's worden meegenomen in de besluitvorming van het bestuur.

De administratieve en procesondersteuning is belegd bij de afdeling Bestuursondersteuning. De inzet hiervoor is geleidelijk gegroeid en beslaat inmiddels ongeveer:

- 0,8 – 1,2 fte voor de ondersteuning en uitvoering van de processen;
- 0,5 – 0,7 fte voor regie, coördinatie, interne en externe samenwerking.

Naast de vaste bezetting is er incidentele ondersteuning vanuit diverse afdelingen van Coöperatie Univé U.A. gericht op communicatie, verslaglegging, uitvoeren screenings, betalingsverkeer, enz. Er is hard gewerkt aan een challenge voor jongeren om buurtinitiatieven te ontplooiën. Hiermee hebben we veel exposure binnen de doelgroep gerealiseerd en er is veel content gecreëerd voor toekomstige campagnes.

2.5 Samenwerking met de RU's

Univé Buurtfonds is een landelijk werkend fonds. Alle aanvragen uit de werkgebieden van de afzonderlijke RU's worden voorgelegd aan de RU's met het verzoek om een advies op te stellen aan het bestuur. De RU's nemen lokaal contact op met de aanvragers en bekijken de aanvragers passen bij Univé Buurtfonds. Daarnaast toetsen de collega's van de RU's in een gesprek met de aanvragers of het initiatief ook in de praktijk past bij Univé Buurtfonds. De RU's geven advies aan het bestuur van Univé Buurtfonds ten aanzien van de afzonderlijke aanvragen.

Een aantal RU's heeft zelf ook een eigen goede-doelen-fonds. Bij de start was het beeld dat Univé Buurtfonds en de fondsen van de RU's eerder concurrerend waren in plaats van complementair aan elkaar. Inmiddels is de samenwerking gegroeid en werken we met alle RU's goed samen. Regelmatig worden er initiatieven gezamenlijk ondersteund met een bijdrage van Univé Buurtfonds en een bijdrage van het fonds van de betreffende RU. Binnen elke RU heeft Univé Buurtfonds inmiddels vaste aanspreekpunten/ambassadeurs.

2.6 Rode draad is de lokale verbinding

In twee en een half jaar tijd heeft het bestuur van Univé Buurtfonds inmiddels enkele honderden aanvragen mogen beoordelen. Vanuit al deze afzonderlijke beoordelingen is een rode draad herkenbaar in het profiel van de aanvragen die door het bestuur worden goedgekeurd. In aanvulling op de voorwaarden van de stichting zijn het veelal projecten die één of meerdere van de volgende opbrengsten hebben gerealiseerd;

- Inspiratie voor meerdere mensen in een lokale omgeving om in beweging te komen en anderen te mobiliseren;
- Naast de aanleiding ook mensen met elkaar in verbinding te brengen die elkaar nog niet eerder hadden ontmoet;
- Bijdrage leveren aan het creëren van een sociale verbinding of infrastructuur in de omgeving waarbij mensen elkaars (gedeelde) drijfveren beter leren;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van de basis voor collectieve zelfredzaamheid binnen de buurt.

Terwijl de concrete aanvraag gaat over een speeltuin, een dorps huis, een nieuwe activiteit in de buurt gaat het uiteindelijk om het verbeteren van de leefbaarheid, mede door het versterken van de sociale cohesie. Deze vorm van modern nabuurschap is de belangrijkste opbrengst voor het verbeteren van de leefbaarheid en daarmee aan het plezierig en veilig wonen, werken, ondernemen en leven in de buurt waar de aanvragen vandaan komen.

3. Knelpunten, kansen en mogelijkheden

3.1 Sterkte – zwakte analyse

Na de eerste jaren kunnen we vaststellen dat Univé Buurtonds zowel intern als extern succesvol is. De aanvragers zijn dankbaar voor onze mogelijkheden en de ondersteuning. Het inzicht is echter wel, dat we er op dit moment nog lang niet uithalen van wat er in potentie mogelijk is. Daarbij beseft iedereen ook dat we met de huidige capaciteit aan de grenzen van onze mogelijkheden zitten. Het is tijd voor een volgende stap. Om de vereiste prioriteiten in beeld te krijgen, is een sterkte-zwakte analyse gemaakt.

	Goed	Slecht
Intern	<ul style="list-style-type: none">• Draagt bij aan leefbaarheid in de buurt• Beschikbare financiële middelen• Enthousiasme bij medewerkers en RU's	<ul style="list-style-type: none">• Geen focus, diversiteit aan kleine projecten• Ontbreken gedeeld beleid met RU fondsen• Geen lijnonderdeel; beperkte capaciteit in fte's
Extern	<ul style="list-style-type: none">• Vindbaar, groeiend aantal aanvragen• Positieve feedback over proces en communicatie• Maken belofte waar in lokale gemeenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Algemene bekendheid en zichtbaarheid• Uitmaken partnerships/contacten andere fondsen• Geen grote projecten om impact te maken

Belangrijkste conclusies:

- Univé Buurtonds heeft grote potentie
- Impact kan omhoog door betere focus/structuur en meer capaciteit/aandacht

De analyse geeft een mooi beeld van de acties die nodig zijn voor de volgende stap:

- Focus aanbrengen voor doelen van Univé Buurtonds
- Naast reactief ook proactief doelen benaderen
- Strategie en actieve regie op communicatie
- Versterken van interne organisatie en toezicht

3.2 Focus aanbrengen

Op dit moment is er geen onderscheid in het type aanvragen. Vanuit het leerproces van de afgelopen jaren is er behoefte dit meer te structureren om zo meer relevant en effectief te kunnen zijn.

Binnen de coöperatie Univé is recent onderzoek gedaan en discussie gevoerd over de behoefte van burgers van vandaag. Hierbij is geleerd dat iedereen het plezier van het leven wil ervaren. Hiervoor is het van belang dat men zich geen zorgen hoeft te maken over de alledaagse risico's. Mochten die risico's zich voordoen dan kunnen de verzekerden terugvallen op de financiële producten en diensten van Univé, met name de verzekeringen. Voor alle situaties van ellende en leed die niet zijn te verzekeren kan men terugvallen op een sociaal vangnet; familie, vrienden, burens met een luisterend oor en voor een arm om de schouder. Voor veel mensen is een dergelijk sociaal vangnet niet vanzelfsprekend beschikbaar. Mensen die geen of beperkte sociale cohesie ervaren voelen zich eerder onveilig en/of eenzaam.

Toen Geert Reinders in 1794 in Winsum de eerste *“Sociëteit van onderlinge bijstand in gevalle van brand”* oprichtte was de onderlinge verbinding van gelijk gestemde boeren een belangrijk fundament. Hij nam het initiatief voor zelforganisatie binnen een lokale gemeenschap gericht op zelfredzaamheid. Naar elkaar omkijken en kunnen rekenen op de steun van de anderen als het nodig is. Deze uitgangspunten zijn ook vandaag actueel voor een weerbare en zelfredzame samenleving.

Als we deze uitgangspunten vertalen naar de doelen en criteria voor aanvragen bij Univé Buurtfonds is dat als volgt te vertalen:

'Het realiseren van lokale burgerinitiatieven die zelf zaken willen organiseren waarvan het resultaat bijdraagt aan zekerheid, veiligheid of de verbinding in de buurt'.

Deze focus ligt in lijn met de rode draad van de bijdrage die Univé Buurtfonds in de eerste twee en een half jaar heeft geleverd.

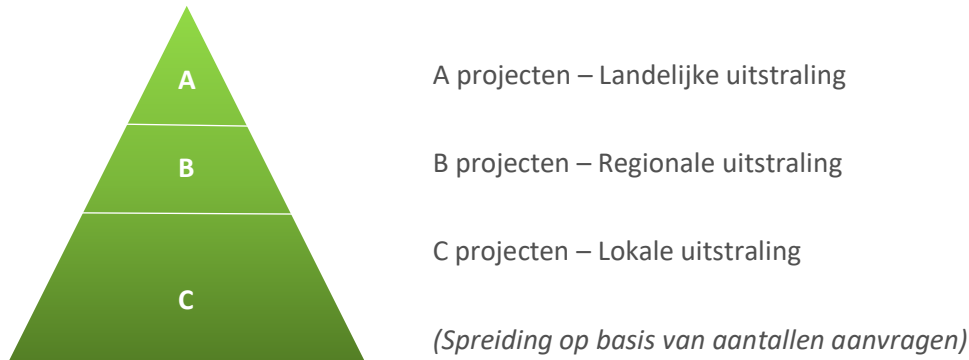
3.3 Naast reactief ook proactief doelen benaderen

Op dit moment is het aanvraagproces vooral reactief. Om meer regie te krijgen en meer impact te kunnen maken is een meer proactieve benadering van initiatieven wenselijk, op basis van een vooraf vastgestelde richting.

Voor de proactieve benadering zullen we op zoek gaan naar partners die passen bij de doelen en invulling geven aan de ambities van Univé Buurtfonds. De eerste ervaringen met stichting De Buurtcamping /stichting de Buurt en met MAEX bewijzen dat dergelijke samenwerkingen zeer effectief kunnen zijn. Het vergt wel extra capaciteit en competenties van Univé Buurtfonds.

Univé Buurtfonds gaat daartoe een aparte benadering toepassen voor respectievelijk landelijke, regionale en lokale initiatieven. We blijven reactief toegankelijk voor lokale initiatieven. Landelijk

en regionaal gaan we zelf actief zoeken naar partners met een grotere impact en bekendheid. Maar ook via deze partners blijft Buurtonds altijd gericht op impact maken binnen lokale gemeenschappen. Dit leidt tot een beoogde projectstrategie met gedifferentieerde benadering in aantallen en budgetverdeling:



- A. **Projecten: Landelijk toonaangevend:** Deze projecten maken lokaal impact, maar kennen een landelijke uitstraling. Hiermee geven we Stichting Univé Buurtonds een toonaangevende merkuitstraling. *Kenmerken: Bijdrage +++.* *Looptijd samenwerking +++.* *Activatie en communicatie +++.* *Impact +++ , Budget maximaal € 50.000,- tot € 150.000,-.*
- B. **Projecten: Regionaal relevant.** Deze projecten maken lokaal impact, maar kennen een regionale uitstraling. Deze projecten maken in een bepaalde regio veel impact, bieden communicatief veel kansen voor de verbinding met de leefomgevingen binnen het verzorgingsgebied van een RU. *Kenmerken: Bijdrage ++.* *Looptijd samenwerking ++.* *Activatie en communicatie ++.* *Impact ++, Budget maximaal € 10.000,- tot € 50.000,- .*
- C. **Projecten: lokale impact.** Dit is het domein van de goeddoelenfondsen van de RU's. Deze projecten maken heel lokaal impact en hebben een sterk lokaal karakter. Deze aanvragen komen met name binnen via de website en vormen de basis van de pyramide. *Kenmerken: Bijdrage +.* *Looptijd samenwerking +.* *Activatie en communicatie +.* *Impact + , Budget maximaal € 5.000,- tot € 10.000,- .*

3.4 Strategie en actieve regie op communicatie

Voor Univé Buurtonds streven we naar een overkoepelende regie zodat de initiatieven als geheel meer verbonden en herkenbaar worden. Hiervoor zal een verbindende communicatiestrategie ontwikkeld worden. Content en social zullen een grote rol spelen bij het zichtbaar maken van Univé Buurtonds:

- Zelf: via o.a. de website en socials van unive.nl, Univé Buurtonds en de lokale sites van de vestigingen en van de RU's
- Via de initiatieven meer sturen op wederkerigheid: actief uitdragen van Buurtonds als partner voor realisatie

De ambitie is om binnen de werkorganisatie van Univé Buurtfonds de regie op communicatie over Univé Buurtfonds goed te verankeren middels de daarvoor vereiste competenties. De operationele uitvoering zal vervolgens zoveel mogelijk in de lijn plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de RU's, en in overleg eventueel worden uitbesteed.

3.5 Versterken interne organisatie

Als voortvloeisel op de uitgewerkte sterkte-zwakke analyse en de ambitie van Univé Buurtfonds is versterking van de interne organisatie noodzakelijk ten opzichte van de huidige organisatie. Er is uitbreiding nodig, met name voor:

- Strategie en regie op communicatie
- Aangaan en uitwerken van samenwerkingen met externe partners
- Verbinding en samenwerking met medewerkers van de RU's
- Administratie en procesondersteuning

Naast de werkorganisatie vraagt een andere schaalgrootte ook om een ander niveau van governance, passend binnen de richtlijnen voor een ANBI-instelling. Om de werkzaamheden beheersbaar te houden zal er ook worden gekeken naar een nieuwe samenwerking met de RU's en de fondsen van de RU's. De uitwerkingen van de werkorganisatie, de governance en de samenwerking met de RU's hangen samen met de groei ambitie van Univé Buurtfonds.

4. Ambitie, bestedingen en kosten

4.1 Ambitie Univé Buurtfonds

In de troonrede van 17 september 2013 kondigt Koning Willem Alexander aan “dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving”. Inmiddels is duidelijk dat de verwachtingen destijds dat mensen meer actief naar elkaar omkijken en elkaar steunen en verzorgen de snelle afbouw van de voorzieningen niet compenseert.

In de jaren daarna is er veel inzet ontwikkeld op het versterken van die participatiemaatschappij. Bewonersgroepen, actieve buurten, dorpen en kleine kernen ondersteund door een infrastructuur aan samenwerkingsverbanden. Voor dergelijke doelgroepen zijn inmiddels veel fondsen beschikbaar. Naast gemeenten en provincies zijn o.a. de volgende grote landelijk werkende fondsen actief:

- Stichting DOEN
- VSB fonds
- Oranje fonds
- Postcode Loterij Buurtfonds
- KNHM foundation (voormalig Heidemij)

Vanuit de financiële sector ondersteunen met name de Rabobank en de Regio Bank lokale maatschappelijke doelen.

Univé Buurtfonds wil in de komende jaren uitgroeien naar een toonaangevend fonds in Nederland dat actief bijdraagt aan het verstrekken van de sociale infrastructuur binnen lokale gemeenschappen om een duurzame toekomst te realiseren waarin iedereen het plezier van het leven kan genieten.

***Univé Buurtfonds investeert in jouw buurt,
met oog voor elkaar!***

Binnen 5 jaar wil het fonds een top 5 positie in naamsbekendheid realiseren van goede doelen gericht op het duurzaam ondersteunen van gemeenschappen in buurten en dorpen. Om als fonds deze ambitie waar te maken kan Univé Buurtfonds niet volstaan met het uitsluitend ondersteunen van aanvragen. Om een echt kenniscentrum te worden is meer nodig zoals:

- verbinding leggen met andere kennis, en onderzoeksinstanties;
- ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek;
- geven van voorlichting;
- ondersteuning middels de actieve inzet van medewerkers, ledenraadsleden en andere actieve leden;

- actieve samenwerking met organisaties die ondersteuning verlenen aan afzonderlijke lokale initiatieven van burgergroepen;
- actief samenwerken met andere fondsen en overheidsinstanties om daar waar het passend is grotere inzet en ondersteuning te verlenen;
- actieve communicatie van resultaten en ondersteunde projecten.

4.2 De bestedingen van Univé Buurtfonds

Ten aanzien van de toekomstige bestedingen vanuit Univé Buurtfonds zijn 2 componenten van belang:

- Een herijking op de focus van de bestedingsdoelen;
- Het geleidelijk verder laten groeien van het volume aan bestedingen.

4.2.1 De bestedingsdoelen

Univé Buurtfonds heeft een belangrijke focus op de sociale infrastructuur binnen lokale gemeenschappen. In de eerste jaren is uitsluitend geld besteed aan de aanvragen die bij Univé Buurtfonds binnen kwamen. Univé Buurtfonds krijgt in de nieuwe opzet een meer zelfstandige positie waarbij een eigen werkorganisatie ontstaat en er ook diverse soorten kosten in beeld komen. Naast het honoreren van kleine, middelgrote en grote aanvragen zullen in de toekomst met name de volgende kosten substantiële onderdeel worden van de begrotingen en de jaarrekeningen:

- Personeelskosten;
- Kosten voor communicatie, marketing en werving;
- Kosten voor uitbestede werkzaamheden.
- Kosten van accountant, fiscalist en externe juristen, bijvoorbeeld de notaris;
- Kosten voor IT en procesondersteuning;
- Kosten voor vergadering, vacatie-vergoeding.

4.2.2 Volume aan bestedingen aan aanvragers

Sinds de start in 2020 heeft het bestedingsvolume van Univé Buurtfonds zich als volgt ontwikkeld:

2020	€ 79.030,-
2021	€ 336.911,-
2022	€ 700.000,- (raming)

De groei in de eerste periode is ontstaan door een groeiend aantal aanvragen. De groei in 2022 is vooral veroorzaakt door het actief aangaan van landelijke samenwerkingen.

Op basis van de ambities heeft het bestuur van Univé Buurtfonds de ambitie geformuleerd om in de komende 3 tot 5 jaar te groeien naar een fonds welke in staat is jaarlijks minimaal € 5 tot € 7 miljoen euro te besteden aan aanvragen binnen de geformuleerde statutaire en strategische

doelen. Concreet betekent dit dat het onze verwachting is dat het totale volume aan bestedingen aan projecten en aanvragen zich jaarlijks zal verdubbelen en zich in de komende jaren als volgt gaat ontwikkelen:

2023	€ 1,5 miljoen
2024	€ 3 miljoen
2025	€ 6 miljoen

Om operationeel uitvoering te kunnen geven aan deze groeiambitie zullen de volgende elementen nader moeten worden ingevuld:

- Inrichting van een adequate werkorganisatie
- Versterken van de governance
- Nieuwe samenwerkingen met de (goede-doelen-fondsen van de) RU's vormgeven
- Optimaliseren van de technische procesondersteuning
- Uitwerken en implementeren van de communicatie strategie

4.3 Ontwikkeling geldstromen

Vanuit de beschreven ontwikkelingen en ambities is een globaal beeld te schetsen van de te verwachten geldstromen:

Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Toekenningen/ giften:				
- Stichting De Buurt	150	165	170	175
- Buurtcampings	165	190	225	250
- Fc Groningen	50	50	50	50
- MAEX	150	250	350	350
- VVN	150	180	210	210
- Kleine aanvragen	250	250	800	800
- Groei ambitie		400	1.000	4.000
Totaal Toekenningen/ giften	915	1.485	2.805	5.835
Kosten				
- Personeelskosten	0	400	600	700
- Werving en communicatie		300	500	500
- Overige kosten	50	50	50	50
Totaal kosten	50	750	1150	1250
Totaal onttrekkingen (giften + kosten)	965	2.235	3.955	7.085

Eigen Vermogen per 1/1	12.500	11.385	8.765	3.730
- Onttrekkingen	965	2.235	3.955	7.085
- Stortingen vanuit Coöperatie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stand per 31/12	11.535	9.150	4.810	-3.355

Met dit beeld is duidelijk dat het huidige vermogen toereikend is om ook de giften en kosten voor de jaren 2023 en 2024 af te dekken. Dit betekent dat er in 2022 en 2023 geen donaties noodzakelijk zijn om de eerste groeijaren de nodige ervaringen op te doen en invulling te geven aan de geschetste ambities. In het jaar 2024 zijn voor de activiteiten in 2025 donaties noodzakelijk om toekenningen te kunnen doen. Bij het aangaan van meerjarige samenwerkingen zijn voor het jaar 2025 nadere waarborgen over inkomsten/donaties noodzakelijk.

4.4 Beleggingsbeleid

Ten behoeve van het beleggingsbeleid is in het najaar van 2021 advies ingewonnen bij de afdeling Finance & Asset Management van de Coöperatie Univé U.A. Op basis van de afwegingen die passen bij een ideële instelling heeft het bestuur een positie bepaald op de factoren risicobereidheid en beleggingshorizon. Het bestuur heeft gekozen voor een neutraal beleggingsprofiel. Binnen een dergelijk profiel is ongeveer 70 % liquide beschikbaar om direct de toegekende giften te kunnen realiseren. Daarnaast wordt een beperkt deel, ongeveer 10 %, aangehouden in bedrijfsobligaties, vastrentende beleggingen met een gemiddelde looptijd van 5 tot 8 jaar met een Investment Grade karakter (kredietbeoordelingen tot en met BBB). Het restant is belegd in aandelen waarbij een onderscheid gemaakt is tussen ontwikkelde en opkomende markten; 8 % binnen Europa en 12 % in de rest van de Wereld, m.n. VS en Japan.

Met het huidige vermogen en de ambities voor de komend jaar past een neutrale portefeuille. Mochten er in het komend jaar nieuwe grote donaties komen, dan zal mogelijk een nieuwe afweging rond het beleggingsbeleid worden gemaakt door het bestuur.

4.5 Doelen en KPI's

Univé Buurtfonds geeft financiële ondersteuning aan aanvragers met de volgende ambitie:

'Het realiseren van lokale burgerinitiatieven die zelf zaken willen organiseren waarvan het resultaat bijdraagt aan zekerheid, veiligheid of de verbinding in de buurt'.

Om deze rol te kunnen waarmaken moet stichting Univé Buurtfonds een positie verwerven tussen de bekende grote fondsen gericht buurten zoals Oranjefonds, VSB fonds en stichting Doen. Daarnaast is Univé Buurtfonds gebaat bij een constructieve samenwerking met de Regionale Univé's. Om echt impact te maken moet het werk van Univé Buurtfonds zichtbaar worden en actief worden uitgedragen. Vanuit deze doelen zijn de volgende KPI's te definiëren.

- Binnen de top 5 aan fondsen gericht op buurten (meting nader onderzoeken)
- Tevredenheid van de RU's over samenwerking (klanttevredenheidsonderzoek RU's)

- Univé Buurtfonds wordt herkend als maatschappelijke activiteit met een hoge reputatiekracht (Reprack-onderzoek)
- Realiseren en publiceren content van alle toegewezen aanvragen (Meten)
- Bezoekers en doorplaatsen van de content van de aanvragen (meten)

5. RU's, Werkorganisatie en Governance

5.1 Samenwerking met de RU's

Binnen de beschreven ambitie wordt een onderscheid gemaakt tussen een proactieve inzet op samenwerkingsverbanden en reactief toegankelijk blijven voor alle lokale initiatieven. Ten behoeve van alle lokale initiatieven is nu al een actieve en prominente rol weggelegd voor de medewerkers van de RU's. Nu is dat nog een soort uitbestede rol vanuit het bestuur. Het bestuur wil in overleg met de RU's bespreken om de RU's een actievere rol te geven.

De primaire beoordeling van aanvragen en toetsing aan de statutaire criteria zal de bevoegdheid blijven van het bestuur. Na deze toetsing en goedkeuring hebben de RU's meer zelfstandige ruimte voor de begeleiding van de aanvragen en voor de communicatie over de rol van Univé Buurtfonds voor het realiseren van de droom van de aanvragers. In het beeld van het bestuur is hierbij ook ruimte voor een verdere samenwerking tussen Univé Buurtfonds en de eigen fondsen van de afzonderlijke RU's aan de orde komen.

Het bestuur van Univé Buurtfonds wil in kwartaal 3 van 2022 gesprekken aangaan met de bestuurders van alle afzonderlijke RU's over het intensiveren van de samenwerking. Er zal altijd ondersteuning beschikbaar blijven voor de RU's vanuit de werkorganisatie van Univé Buurtfonds.

5.2 Inrichten van de werkorganisatie

Univé Buurtfonds gaat een volgende fase in waarin voor de komende jaren de volgende doelen worden gerealiseerd:

- Groeien naar een fonds dat jaarlijks € 5 – 7 miljoen ter beschikking stelt aan de samenleving;
- Naast reactief ondersteunen van burgerinitiatieven ook proactief realiseren van regionale en landelijke samenwerkingsverbanden;
- Voor de kleinere lokale initiatieven realiseren van samenwerking met de afzonderlijke goededoelenfondsen van de RU's voor de operationele afwikkeling.

Om deze doelen te realiseren, wordt een aparte werkorganisatie ingericht. In grote lijnen zijn hiervoor de volgende taken in beeld:

- Verankering van en gezicht geven aan Univé Buurtfonds intern en extern;
- Ontwikkelen van het gemeenschappelijk narratief, concept en kaders waardoor we een helder beeld naar buiten toe creëren;

- Het ontwikkelen en optimaliseren van de communicatie. Zowel op lokaal, regionaal projectniveau als op merkniveau;
- Het werven, ontwikkelen en beheren van de partnerships op landelijk en regionaal niveau, zowel gericht op sociale duurzaamheid als op groene duurzaamheid;
- Het ondersteunen van de medewerkers van de RU's bij het realiseren van de lokale projecten en het realiseren van communicatie en content;
- Het bewaken, ondersteunen en begeleiden van het administratieve aanvraagproces vanuit de aanvragers, mede in afstemming met medewerkers van de RU's.

Gezien de planning en ambities Univé Buurtfonds zal de inrichting van de afdeling / werkorganisatie in Q3 van 2022 worden gestart. Op dit moment zijn er 3 medewerkers voor een belangrijk deel van hun werkzaamheden al bezig met de uitvoering van de beschreven taken. Dit team zal naar verwachting geleidelijk moeten groeien naar een omvang van 6-7 fte per ultimo 2023/2024 om volwaardig uitvoering te kunnen geven aan de beschreven strategische ambities.

De werkorganisatie Voor Univé Buurtfonds zal dan als volgt worden ingericht:

- Directeur Univé Buurtfonds
 - 1 fte.
- Communicatie Univé Buurtfonds
 - 2 fte:
 - 1 fte op senior/management niveau
 - 1 fte adviseur
- Project-, Accountmanager Univé Buurtfonds
 - 2 fte:
 - 1 fte op senior/management niveau
 - 1 fte adviseur
- Bureau-, office- /trafficmanager Univé Buurtfonds
 - 1,5 fte verdeeld over 2 medewerkers

Voor deze rollen worden functieprofielen opgesteld in samenwerking met de afdeling HR.

5.3 Versterken van de governance

5.3.1 Aanleiding en doelen

In de loop van het jaar 2021 zijn door respectievelijk Coöperatie Univé U.A. en N.V. Univé Schade schenkingen aan SUB gedaan van respectievelijk € 9 mln. en € 1 mln. De activiteiten van Univé Buurtfonds en de daarmee gepaard gaande bedragen ondergaan daarmee een substantiële uitbreiding. Deze uitbreiding geeft aanleiding de governance van Univé Buurtfonds te versterken.

Daarnaast beschikt de stichting sinds haar oprichting in 2019 over de ANBI-status. Mede gegeven voormelde uitbreiding van activiteiten bestaat de wens te inventariseren op welke wijze de inrichting van de governance de toekomstige continuering van de ANBI-status kan faciliteren.

Logische oplossing voor de gewenste versterking is het toevoegen van een Raad van Toezicht, welke onafhankelijk toezicht houdt op het functioneren van het bestuur. Daarnaast is het gewenst om tegemoet te komen aan de eisen van de ANBI door in de samenstelling van zowel bestuur als Raad van Toezicht meer onafhankelijke leden te benoemen welke geen actieve rol (meer) hebben binnen Univé.

5.3.2 Inrichten Raad van Toezicht (RvT)

Voorgesteld wordt een RvT met een omvang van drie leden in te stellen. Voor deze RvT van Univé Buurtonds wordt de volgende samenstelling voorgesteld:

- Eén toezichthouder/onafhankelijk voorzitter, welke wordt benoemd door de twee andere leden van de RvT;
- Eén toezichthouder die tevens commissaris is bij een Regionale Univé; en
- Eén toezichthouder die tevens commissaris is bij Coöperatie Univé U.A.

De belangrijkste taak van de RvT is:

- Toezicht houden op het bestuur van Univé Buurtonds en de algemene gang van zaken in de stichting; en
- Het terzijde staan van het bestuur met raad, waarbij de toezichthouders bij de vervulling van deze taak zich richten naar het belang van de stichting.

De RvT zal meer formeel de bevoegdheden krijgen tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de stichting. Daarnaast krijgt de RvT ook een aantal statutaire goedkeuringsrechten voor bestuursbesluiten zoals:

- Donatie(s) aan één initiatief die enkelvoudig dan wel samengesteld een bedrag hoger dan een nader vast te stellen percentage van het stichtingsvermogen, en/of een nader vast te stellen absoluut bedrag in euro's overstijgen;
- Het door het bestuur opgestelde meerjarenbeleidsplan van de stichting;
- De jaarlijkse begroting van de stichting;
- Voorstellen van het bestuur voor statutenwijziging en indien opgesteld een reglement voor het bestuur; en
- Voorstellen van het bestuur in het kader van juridische fusie, splitsing, ontbinding of omzetting van rechtsvorm.

Aan de RvT-leden komt geen vaste bezoldiging toe. Wel wordt aan de toezichthouders in lijn met de regeling voor leden van de Ledenraad van Coöperatie Univé U.A. een vacatievergoeding voor bijgewoone vergaderingen toegekend, alsmede een reiskostenvergoeding voor genoemde vergaderingen. Per vergadering is een vacatievergoeding van € 272,99 vastgesteld en een

kilometervergoeding van € 0,38 cent per kilometer (2022). De vacatievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.3.3 Aanpassing samenstelling bestuur

Op dit moment zijn alle bestuursleden van Univé Buurtfonds allen afzonderlijk actief betrokken bij een entiteit van Univé. Om meer onafhankelijkheid te borgen in de samenstelling van het bestuur volgens de ANBI-richtlijnen wordt voorgesteld om de toekomstige bestuurssamenstelling te waarborgen dat ook binnen het bestuur een vertegenwoordiger wordt benoemd die (recent) de actieve rol binnen Univé heeft neergelegd.

De samenstelling van het bestuur wordt dan als volgt:

- Eén gewezen bestuurder van een RU of procuratiehouder van Coöperatie Univé U.A.
 - < 2 jaar geleden vertrokken op moment van benoeming
- Eén bestuurder tevens Ledenraadslid van de Coöperatie
- Eén lid dat tevens statutair bestuurder dan wel procuratiehouder is van een regionale Univé dan wel van de Univé groep.

6. Stappenplan en planning

Periode	Actie
Q 3 2022	<ul style="list-style-type: none">• Vaststellen funding personeelskosten• Opstellen functieprofielen• Afstemming met de RU's over samenwerking• Statutenwijzing ten behoeve van nieuwe governance• Eerste samenwerking met Impuls MAEX voor max. 50 k.• Opstellen begroting 2023• Formuleren Communicatie Strategie
Q 4 2022	<ul style="list-style-type: none">• Inrichten werkorganisatie Univé Buurtonds• Aanstellen eerste Project- Accountmanager• Tweede Impuls MAEX voor 100 k.• Verdere groei van regionale en landelijke partners• Formeren Raad van Toezicht• Werven nieuwe voorzitter bestuur• Vaststellen begroting• Vastleggen afspraken met de RU's
H1 2023	<ul style="list-style-type: none">• Realisatie optimalisering procesondersteuning en de rol van de RU's• Uitbreiding team met procesondersteuning• Realiseren nieuwe regionale en landelijke samenwerkingspartner
H 2 2023	<ul style="list-style-type: none">• Uitbreiding team met tweede Project- Accountmanager• Realiseren van nieuwe landelijke samenwerkingspartner• Evaluatie samenwerking met de RU's• Groei naar jaaronzet van € 2 miljoen
2024	<ul style="list-style-type: none">• Uitbreiding team met Communicatie Adviseur• Formuleren nieuw beleidsplan• Groei naar jaaronzet van € 4 miljoen
2025	<ul style="list-style-type: none">• Groeien naar jaaronzet van € 7 miljoen