



## **De Plus van Surplus**

**Meerwaarde voor cliënten van Surplus**

**Beleidsplan 2025-2028**

# 1. Inleiding

Met ruim vijfduizend betrokken medewerkers en vrijwilligers draagt Surplus elke dag bij aan het welbevinden van inwoners van West-Brabant en biedt ondersteuning vanuit het brede palet van dienstverlening - sociaal werk, thuisondersteuning, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en behandeling.

Inwoners van West-Brabant – kinderen, jongeren en volwassenen - moeten het leven kunnen leiden dat bij hen past. Waar nodig ondersteunt Surplus hen daarbij door kansen op perspectief zichtbaar te maken, mogelijkheden te scheppen en hulp, zorg en/of woonzorg te bieden. Daarnaast vergroot Surplus de zelf- en samenredzaamheid van mensen door in te zetten op het versterken van gemeenschappen.

Naast de gewaardeerde inzet van naasten, vrijwilligers en professionals zijn er soms ook financiële middelen, kennis of contacten nodig om 'iets extra's' mogelijk te maken. Het gaat dan om activiteiten, diensten of materialen die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere middelen die Surplus ter beschikking heeft en met name om innovatieve initiatieven in aanvulling op de professionele dienstverlening, of activiteiten die de kwaliteit van leven van Surplus cliënten verhogen en hun leefomstandigheden verbeteren.

Om dergelijke initiatieven mogelijk te kunnen maken is de stichting de Plus van Surplus opgericht. Deze stichting is ontstaan door het samengaan van de stichtingen de Vrienden van deBreedonk, de Vrienden van Elisabeth en de oorspronkelijke Stichting de Plus van Surplus, in aansluiting op de fusie van de zorgstichtingen waaraan deze stichtingen waren gelieerd.

# 2. Doelstelling

De stichting de Plus van Surplus heeft als doel:

- a. het verlenen van steun aan cliënten in de (zorg)voorzieningen, dan wel activiteiten ten behoeve van de (zorg)voorzieningen, die behoren tot het werkgebied van Surplus;
- b. het ondersteunen van de organisatie van informele zorg en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en het stimuleren van onderlinge betrokkenheid tussen mensen;
- c. het ondersteunen van activiteiten die het welbevinden van cliënten van Surplus bevorderen.

De Plus van Surplus wil middels het uitwisselen van ervaringen en kennis, en waar nodig financiële ondersteuning van projecten, een stimulans bieden aan mensen die willen vernieuwen en kansen willen benutten om de kwaliteit van zorg en welzijn, zowel intra- als extramuraal, te verhogen. De Plus van Surplus wil een knooppunt zijn waar geld, goederen, kennis en menskracht elkaar vinden. Op die manier wil de Plus van Surplus bijdragen aan de dienstverlening van Surplus. Ook wil de Plus van Surplus de medewerkers van Surplus enthousiasmeren voor- en ondersteunen bij hun plannen om een bijdrage te leveren aan activiteiten die de zorg of maatschappelijke activiteiten in het algemeen betreffen, teneinde hen te stimuleren zich voor maatschappelijke doelen in te zetten.

De Plus van Surplus wil – naast dat zij zelf uit haar eigen vermogen financiële middelen ter beschikking stelt – bijdragen aan de ondersteuning van projecten door zelf bij andere fondsen financiële middelen te verwerven dan wel de initiatiefnemers in contact te brengen met andere fondsen.

Voorts kan de Plus van Surplus het bedrijfsleven gericht en actief benaderen. Ook bedrijven willen bijvoorbeeld naast een economische tevens een maatschappelijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Hiervoor bieden zij steun in natura aan door menskracht, goederen en diensten ter beschikking te stellen. Geslaagde voorbeelden uit het verleden zijn de bijdragen bij de aanleg van een belevingstuin of terras, het beschikbaar stellen van materieel bij festiviteiten of het verzorgen van computercursussen voor ouderen.

### **3. De pijlers van de Plus van Surplus**

Surplus is ervan overtuigd dat het voor alle mensen belangrijk is om zoveel mogelijk zelf beslissingen te kunnen nemen over hun leven. Ook als ze zich in een afhankelijke positie bevinden. Daarom kijkt Surplus naar mensen vanuit haar filosofie 'Zie mij...'. De jongere, de oudere, de naaste, de medewerker, de vrijwilliger en de omgeving waarin zij leven: Surplus wil hen zien zoals ze écht zijn. Surplus sluit aan bij hun leefwereld, leert de daadwerkelijke behoefte achter de vraag kennen en vergroot de eigen regie van mensen. Daarbij zoekt, benut en versterkt Surplus de kwaliteiten die al in mensen en in de samenleving aanwezig zijn.

De activiteiten die de Plus van Surplus ondersteunt, dienen daarom ook aan te sluiten bij het perspectief van 'Zie mij'.

We doen dat vanuit vier pijlers:

1. Meedoen in de samenleving
2. Actief in de buurt
3. Diversiteit en ontmoetingen
4. Innovatie en technologie

#### **1. Meedoen in de samenleving**

Meedoen in de samenleving betekent dingen kunnen (blijven) doen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, maar voor mensen die te maken hebben met beperkingen of kwetsbaarheid steeds minder vanzelfsprekend worden. Vanuit 'Zie mij' worden binnen Surplus veel activiteiten in gang gezet, zoals (vakantie)reizen, de vervulling van individuele wensen, en andere initiatieven gericht op het welzijn van cliënten in het verpleeghuis of voor zelfstandig wonende cliënten, zoals maatjes-projecten, projecten in Pluspunten en buurthuizen. De Plus van Surplus ondersteunt activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het meedoen van de cliënten in de samenleving. Initiatieven die ontmoeting stimuleren, eenzaamheid verminderen en ook plezier geven.

#### **2. Actief in de buurt**

Het vergroten van sociale participatie is een leidend principe in ons bestedingsbeleid. Projecten waarbij mensen mee kunnen doen in de buurt, het onderhoud van belevingstuinen en zorgboerderijen, zijn projecten die we graag willen steunen. We zoeken daarbij ook naar nieuwe werkwijzen waarin het samengaan van professionele zorg en informele zorg zodanig wordt vormgegeven dat het aanwezige potentieel optimaal kan worden benut. Projecten die ervoor zorgen dat mensen zich actief kunnen blijven

inzetten in de buurt, of actief kunnen blijven in hun eigen buurt worden van harte door ons ondersteund.

### **3. Diversiteit en ontmoetingen**

Onder diversiteit verstaan we het erkennen, waarderen en benutten van verschillen tussen mensen. In de huidige samenleving lijkt er vooral aandacht te zijn voor de verschillen en niet voor de overeenkomsten. We kennen verschillen als jong en oud, gezond en ziek, zelfstandig en hulpbehoevend, werkend en werkeloos, kansarm en kansrijk, maar ook culturele diversiteit.

Vaak is het krijgen en houden van contact in de eigen groep (soort-/lotgenoten) al heel belangrijk, maar dat moet ook een springplank zijn om in contact te komen met andere mensen die behoren tot andere groepen in de samenleving. Initiatieven en projecten die daaraan bijdragen kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit de Plus van Surplus.

### **4. Innovatie en technologie**

Veel nieuwe projecten zijn innovatief van aard en/of maken gebruik van nieuwe technologieën. Technologische mogelijkheden ondersteunen medewerkers én helpen cliënten bij hun vraag naar bewegingsvrijheid en eigen regie. Financiële middelen om deze technologie in te zetten zijn niet altijd voldoende of voorhanden. De Plus van Surplus wil graag een aanjager zijn van deze en andere innovatieve ontwikkelingen door ondersteuning met enerzijds middelen en anderzijds door het stimuleren van activiteiten gericht op het delen van kennis, expertise en ervaring. Het bestuur van de Plus van Surplus kan tevens een rol spelen bij het in contact brengen van initiatiefnemers met mensen binnen en buiten Surplus.

Kortom, de Plus van Surplus wil initiatieven van mensen zelf steunen zodat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers ervaren dat wij er zijn voor diegene die meedoen **in** en **voor** de samenleving.

Daarbij heeft de Plus van Surplus ook oog voor de medewerkers van Surplus, niet alleen omdat zij vaak degenen zijn die met initiatieven komen die gericht zijn op de vier pijlers zoals hiervoor omschreven, maar ook omdat gebleken is dat zij zich regelmatig inzetten voor goede doelen buiten de organisatie van Surplus. Wij vinden het geweldig wanneer de medewerkers van Surplus zich zo maatschappelijk betrokken voelen en willen ook die initiatieven belonen.

## **4. Werkwijze**

Het is niet in de bedoeling dat de Plus van Surplus eigen projecten gaat opzetten en uitvoeren. Wij willen initiatieven van professionals en vrijwilligers stimuleren die binnen de organisatie kunnen werken als een inktvlek en een vernieuwing van de zorg- en dienstverlening kunnen betekenen. Wij willen een functie vervullen als aanjager, ondersteuner, financier en medeontwikkelaar door het bundelen van kennis en het inzetten van onze contacten en relaties.

De Plus van Surplus beheert de verschillende middelen die vanuit de fusierende stichtingen zijn opgegaan in de nieuwe stichting de Plus van Surplus. Daarnaast blijft de Plus van Surplus actief op zoek naar nieuwe middelen als gevolg van giften, schenkingen, donaties of subsidies die ingezet kunnen worden voor de brede doelstelling van de nieuwe stichting de Plus van Surplus. De Plus van Surplus is geregistreerd als ANBI-instelling. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die

ANBI-status voordelen: deze mag namelijk zijn of haar gift aan een ANBI-instelling in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting<sup>1</sup>.

De Plus van Surplus werkt met een klein bestuur van ten minste drie leden. In het bestuur zit één lid op basis van een bindende voordracht van de Raad van Bestuur van Surplus. De overige leden worden gezocht op basis van hun competenties. Belangrijke competenties voor de leden van het bestuur de Plus van Surplus zijn:

- affiniteit met de visie en doelstelling van Surplus, namelijk het ondersteunen van kwetsbare mensen om de regie over hun leven te behouden;
- goede communicatieve vaardigheden om de boodschap van de Plus van Surplus over te brengen;
- maatschappelijk betrokken;
- beschikken over netwerkvaardigheden om relaties met potentiële donateurs of sponsors te kunnen leggen en te onderhouden.

De taken van het bestuur bestaan, naast het besturen van de stichting en het uitvoering geven aan de statutaire taken, kortweg uit de volgende taken:

- **Het beoordelen van aanvragen**

Vanuit alle onderdelen van Surplus kan via de website bij de Plus van Surplus een aanvraag worden gedaan voor ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit de werving van middelen voor een specifiek project of activiteit, of uit het toekennen van geld uit de beschikbare middelen om een activiteit of project te financieren. Het gaat om projecten die niet uit de reguliere middelen van Surplus kunnen worden gefinancierd en passen binnen de pijlers van de Plus van Surplus. Het bestuur van de stichting de Plus van Surplus beoordeelt de aanvragen op basis van de op de website gepubliceerde criteria.

- **Het evalueren van projecten**

De Plus van Surplus vraagt van projecten die ondersteund worden om na afloop een evaluatie te delen met het bestuur van de stichting. Op die manier kan de Plus verantwoording afleggen over de ingezette middelen. Maar bovenal kunnen de (positieve en negatieve) ervaringen van afgeronde projecten ook van nut zijn bij het ondersteunen van nieuwe aanvragen.

- **PR en communicatie**

Het blijft nog steeds van belang om met name binnen Surplus actief de doelstelling en mogelijkheden van de stichting bekend te maken, zodat medewerkers en vrijwilligers de weg kennen naar de Plus van Surplus om op die manier optimaal gebruik te maken van de aanwezige middelen. Dit doen we door op de website van Surplus en op het intranet vindbaar te zijn, maar ook door artikelen in de nieuwsbrief van Surplus. We willen daarbij vooral aandacht besteden aan gerealiseerde projecten.

## 5. Financieel beleid

De financiële middelen van de stichting de Plus van Surplus bestaan grotendeels uit vermogen, waarvan de opbrengsten worden benut om projecten en activiteiten te ondersteunen. De opbrengsten uit eigen vermogen respectievelijk uit de legaten worden

---

<sup>1</sup> Uiteraard rekening houdend met de geldende regels voor aftrek van giften voor inkomstenbelasting.

nagenoeg geheel aangewend voor de doelen van de stichting. De stichting kent geen andere organisatiekosten dan de kosten van het betalingsverkeer, portokosten, notariskosten bij statutenwijziging, etc.

Het beleid is er op gericht om het beperkte vermogen zo goed mogelijk te laten renderen. Daarbij worden echter geen risico's genomen. Een deel van de opbrengsten bestaan uit rente-inkomsten van leningen aan Stichting Surplus Zorg. Voor deze leningen zijn overeenkomsten opgesteld waarin een zakelijk rentepercentage wordt gehanteerd, rekening houdend met een risico-opslag vanwege het ontbreken van zekerheden. De Plus van Surplus wil tenminste een bedrag aan liquide middelen beschikbaar hebben gelijk aan het gemiddelde van twee jaar reguliere uitgaven.

De stichting de Plus van Surplus streeft naar een normatief vermogen dat ten minste voldoende is om voldoende opbrengsten te genereren om de continuïteit van de stichting te kunnen garanderen om aanvragen te kunnen blijven honoreren in het licht van de vier pijlers. Jaarlijks wordt beoordeeld welk normatief vermogen hiertoe voldoende is en of een eventueel vermogen boven dit normatief vermogen eveneens ingezet kan worden voor met name grotere projecten. Dit is uitgewerkt in de volgende meerjarenbegroting:

<b>Meerjarenbegroting beleidsperiode 2025-2028</b>			
	2025	2026	2027
<b>Resultatenrekening</b>	€	€	€
giften	PM	PM	PM
overige opbrengsten	11.000	11.000	11.000
Bijdragen aan Surplus Zorg/Surplus Welzijn	-40.000	-40.000	-40.000
rentebaten	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Totaal resultaat	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
<b>Verloop eigen vermogen</b>			
saldo 1 januari	542.239	533.239	524.239
resultaat	-9.000	-9.000	-9.000
saldo 31 december	533.239	524.239	515.239

Deze begroting betreft de reguliere exploitatie en is exclusief een voorziening voor een reeds gedane toezegging.

Het bestuur heeft besloten dat er maximaal tot een bedrag van € 500.000,00 ingeteerd mag worden. Laatstgemeld bedrag dient als stamvermogen gehandhaafd te blijven om inkomsten voor de reguliere exploitatie te kunnen genereren.

Stichting de Plus van Surplus kan ook voor specifieke projecten aan externe fondswerving doen ter verkrijging van sponsorgelden, respectievelijk projecten te ondersteunen bij het verwerven van middelen.

Verder ziet de stichting het als haar taak om de ANBI status te behouden zodat schenkers ook gebruik kunnen maken van de fiscale mogelijkheden om giften af te kunnen trekken.

Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar een exploitatiebegroting opgesteld. Tevens wordt jaarlijks voor 1 juni een jaarrekening opgesteld ter verantwoording over het gevoerde beleid. Deze jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van stichting de Plus van Surplus.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 oktober 2025.