



**Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg**

Nederland

Jaarplan 2018

Definitieve versie 28 september 2017

Inhoud

Voorwoord	5
1 Inleiding	6
1.1 Onze doelstelling	6
1.2 Rol en positie VPTZ Nederland	6
1.3 Waar stonden we in 2017?	7
2 Doelen, activiteiten en resultaten 2018	9
2.1 Speerpunten voor 2018	9
2.2 Doelen, activiteiten en resultaten 2018	9
Lijn 1: Samenspel met formele en informele zorg	9
Lijn 2: Kwaliteit en deskundigheidsbevordering	13
Lijn 3: Vinden en binden van vrijwilligers	15
Lijn 4: Randvoorwaarden voor de leden	16
Interne zaken	18
3 Begroting en subsidieaanvraag	19

Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2018 van VPTZ Nederland. Een organisatie die zich de afgelopen vier jaar sterker op de kaart heeft gezet in het veld van de palliatieve zorg. Deze zorg is in ontwikkeling en het bewustzijn dat palliatieve zorg iets is van ons allemaal en niet een zorg van professionals alleen, is groeiende. Zowel in het veld van de professionals als in de hele samenleving.

Naar 2018 toe staan we voor een aantal mooie nieuwe uitdagingen in het nastreven van onze missie. Recent onderzoek ¹ wijst uit dat de tevredenheid van naasten van mensen die thuis sterven, nog hoger is dan de tevredenheid van naasten van mensen die elders sterven. Een belangrijke aanwijzing dat thuis sterven gewaardeerd wordt. En reden te meer om dit mogelijk te blijven maken. Met beroepsmatige thuiszorg alleen gaan we dat niet redden.

VPTZ Nederland blijft werken aan een betere samenwerking met zorgaanbieders en een grotere bekendheid om duidelijk te maken dat met de inzet van de opgeleide vrijwilligers de zorg aan het einde van het leven beter wordt.

Onze vereniging ontwikkelt zich naar een hoger niveau en daarom kijken we met de leden naar de hoe de leden van invloed kunnen en willen zijn op de ontwikkeling van het beleid en de toetsing van het beleid. Dit zal in 2018 zijn beslag gaan vinden in de structuur van de vereniging.

Het lidmaatschap van VPTZ Nederland staat voor een goede kwaliteit van de vrijwillige inzet. In 2018 werken we verder aan het vaststellen van de kwaliteitseisen die gedragen worden door de leden en aantoonbaar zijn. De bevindingen uit het onderzoeksproject onder leiding van Anne Goossensen geven hier invulling aan. Daarnaast komt begin oktober 2017 het landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg uit waarin de vrijwilligers een plek hebben. Ook van groot belang is het hopevol project dat in oktober 2017 van start gaat. Dit drie jarige project richt zich op het verkrijgen van inzicht in de hospicezorg. Welke cliënten verblijven in hospices, wat is hun ervaren zorgbehoefte en in hoeverre wordt passende zorg geboden. Ook dit project streeft naar het vaststellen van kwaliteitseisen die gesteld worden aan de zorg.

De laatste cijfers uit onze landelijke registratierapportage laten zien dat de inzet van vrijwilligers groeit en in lijn liggen met onze ambitie om mee te kunnen groeien met de toenemende sterfte. Een mooi resultaat met alle kansen om hier in 2018 verder aan te werken.

Ageeth Ouwehand,

Voorzitter bestuur VPTZ Nederland

¹ Het onderzoek is gepubliceerd door BMC Palliative Care op 16 augustus 2017 en terug te vinden via <https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-017-0224-x>.

1 Inleiding

1.1 Onze doelstelling

Goede zorg in de laatste levensfase vraagt een optimale inzet van vrijwilligers en een goed samenspel met de formele zorg en mantelzorgers. VPTZ streeft naar structurele samenwerking tussen beroepsmatige zorg en vrijwillige inzet vanaf de markering van de palliatieve (terminale) fase van alle cliënten, ongeacht waar zij verblijven (thuis, hospice, ziekenhuis of andere zorginstelling). VPTZ maakt het sterven op de plek van voorkeur mogelijk.

De missie van VPTZ:

“Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.”

In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van VPTZ Nederland is beschreven dat in 2020 naar schatting (CBS) 100.000 mensen overlijden na een ziekbed. De ambitie is uitgesproken dat VPTZ Nederland en haar leden bij 15% van deze overlijdens ondersteuning biedt. Dit zou een groei betekenen naar 15.000 cliënten. De meest recente cijfers bevestigen de prognose en ambitie:

- Volgens CBS zijn 89.140 mensen in 2016 overleden na een chronische ziekte, in 2015 was dit aantal 87.897.
- Volgens de registratierapportage van VPTZ Nederland zijn 12.130 cliënten ondersteund in 2016, in 2015 was dit aantal 11.199.
- Het percentage door VPTZ ondersteunde cliënten ging daarmee van 13% (2015) naar 14% (2016).

1.2 Rol en positie VPTZ Nederland

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Wij zijn een vereniging van ruim 200 organisaties in de palliatieve terminale zorg die werken met vrijwilligers: hospices, palliatieve units en organisaties die inzet thuis en binnen andere zorginstellingen mogelijk maken. VPTZ Nederland ondersteunt de lidorganisaties met informatie, kennis en diverse soorten gereedschap, behartigen hun belangen richting stakeholders en financiers, en stimuleren de kwaliteit van zorg en ondersteuning. De VPTZ Academie verzorgt jaarlijks een groot en divers aanbod aan trainingen voor circa 2.000 vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders. De lidorganisaties en VPTZ Nederland zijn aangesloten bij diverse onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten. Bijzonder hoogleraar Vrijwillige Palliatieve Zorg Anne Goossensen (Universiteit voor Humanistiek) is tot eind 2020 verbonden aan VPTZ Nederland.

De leden van VPTZ Nederland zijn zelfstandige organisaties: hun autonomie staat hoog in het vaandel. Tegelijkertijd is het streven om een vereniging te zijn met een sterke draagkracht en onderlinge verbondenheid van de leden. Het bestuur van VPTZ Nederland en het landelijk bureau zien zich als aanjagers en ondersteuners van deze krachtenbundeling en -versterking.

1.3 Waar stonden we in 2017?

Regioteam

Het regioteam bestaat uit vier adviseurs, de projectleider Vrijwillig Dichtbij en de beleidsmedewerker Kennis en Informatie. De regioadviseurs hebben hun focus op organisatieadvies in de volle breedte. In 2017 is er contact geweest met zoveel mogelijk leden, circa 65% van de lidorganisaties zijn op locatie bezocht. Het streven is dat de adviseurs eind 2018 alle ruim 200 leden individueel hebben bezocht. Zij namen daarnaast deel of droegen bij aan diverse regionale bijeenkomsten. De belangrijkste issues die in de contacten met de leden werden opgehaald, zijn: afstemming/samenwerking informele <-> formele zorg, vinden van vrijwilligers, financiën, zichtbaarheid en herkenbaarheid VPTZ en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze thema's zijn verwerkt in het jaarplan 2018.

Project Vrijwillig Dichtbij

Vanuit het project Vrijwillig Dichtbij zijn in de eerste helft van 2017 ongeveer 25 individuele bezoeken en themabijeenkomsten georganiseerd. Ook daar zijn bovengenoemde thema's naar boven gekomen, met de 'verkeerde bed' problematiek als extra issue. Het project Vrijwillige Dichtbij is zich in de tweede helft van het jaar nadrukkelijk gaan richten op de lokale/regionale samenwerking met de beroepsmatige zorg en met andere vrijwilligersorganisaties. De nauwe samenwerking met het regioteam zet zich voort.

VPTZ Academie

De groei van het aantal trainingen heeft in 2017 doorgezet. We hebben het aantal locaties uitgebreid naar 9, verspreid over het land, zodat de reistijden voor deelnemers beperkt zijn. De deelname aan coördinatorentrainingen blijft wederom achter, ondanks de ontwikkeling van nieuwe trainingsmodules: coördinatoren geven aan dat tijdgebrek doorgaans het grootste struikelblok is om aan de trainingen deel te nemen. Het aantal in company trainingen groeit door. Dit voorziet duidelijk in een behoefte bij meerdere leden. In totaal worden er in 2017 ruim 120 trainingen gegeven, veelal 2-daagsen, voor circa 1800 deelnemers.

Belangenbehartiging

Periodiek heeft overleg plaatsgevonden met het ministerie van VWS. Bespreekpunten waren onder andere:

- de Subsidieregeling Palliatief Terminale Zorg, waaronder de ontwikkeling van cliëntenaantallen en tarieven alsook de gevolgen van de gewijzigde referentieperiode;
- de implementatie van een online registratiesysteem;
- deelname/betrokkenheid van VPTZ bij het praktijkteam van VWS.

Mede in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is aan leden informatie beschikbaar gesteld hoe zij extra inkomsten kunnen genereren uit de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) ten aanzien van huishoudelijke hulp, deskundigheidsbevordering en respijtzorg. Richting zorgverzekeraars zijn de speerpunten bepaald van de inzet van VPTZ; met meerdere zorgverzekeraars is hierover reeds contact geweest. Al deze onderwerpen zijn periodiek besproken met lidorganisaties, via de commissies Hospice en Thuis, de commissie Rutte II, de werkgroep exploitatie BTH's en de klankbordgroep BTH's.

Er was een actieve betrokkenheid bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, de richtlijn Palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, het Palliatieproject Mantelzorgondersteuning op maat, Oog voor naasten en het HOPEVOL project. Deze betrokkenheid zet zich voort in 2018.

Kennis en kwaliteit

Het streven dat 50% van de leden de vragenlijsten van VPTZ gebruikt om de ervaringen van cliënten, naasten en vrijwilligers te meten, wordt niet gehaald. De oriëntatie op VPTZ-kwaliteitscriteria is gestart, op een later moment te koppelen aan de toelatings- en lidmaatschapsvoorwaarden van onze vereniging. De implementatie van een online registratiesysteem, waarmee VPTZ-leden hun eigen cliëntregistratie kunnen voeren en waarmee we een vermindering van de jaarlijkse registratielast bij de leden beogen, is in de zomer van 2017 op gang gekomen. De respons op de registratierapportage was wederom hoog, waardoor een betrouwbaar document is gemaakt waarin de inspanning van onze vrijwilligers zichtbaar is. In de tweede helft van 2017 is informatie over diverse actuele onderwerpen gedeeld met de leden op de digitale kennisbank. De klachten- en geschilregelingen zijn in 2017 geactualiseerd.

Verenigingszaken

Vanaf 2017 loopt het traject herijking verenigingsstructuur. Na de eerste verkenning in het voorjaar heeft een werkgroep in het najaar van het bestuur de opdracht gekregen verder te werken aan het ontwerp van een nieuw verenigingsmodel. Dit in brede afstemming met de leden, de voortgang wordt in 2018 periodiek gerapporteerd aan het bestuur en de Ledenraad. Besloten is de actualisering van de lidmaatschapscriteria en het contributiesysteem aansluitend daarop te laten zijn.

Communicatie

In 2017 was het communicatiebeleid tweeledig; aan de ene kant gericht op de interne communicatie, waarmee de communicatie met de leden van de vereniging wordt bedoeld. Daarnaast hebben we ons op diverse doelgroepen buiten de vereniging gericht, zoals de beroepsmatige zorg, verwijzers, andere koepelorganisaties in de zorg, de overheid en het brede publiek. De pers is actief benaderd en er zijn diverse bijdrages aan (landelijke) congressen gegeven. Daarbij zijn verschillende middelen ingezet: website, verschillende publicaties, artikelen, jaarverslag en foldermateriaal.

2 Doelen, activiteiten en resultaten 2018

2.1 Speerpunten voor 2018

In het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 zijn vier strategische beleidslijnen beschreven:

1. Samenspel met formele en informele zorg
2. Kwaliteit en deskundigheidsbevordering
3. Vinden en binden van vrijwilligers
4. Randvoorwaarden voor de leden

Voor het jaar 2018 benoemen we daarbinnen drie speerpunten:

- Met thuiszorgorganisaties komen tot samenwerkingsafspraken over de inzet van vrijwilligers
- Met de leden werken aan het bepalen en verbeteren van de kwaliteit
- Leden informeren over de mogelijkheden de financiële situatie van hun organisatie te verbeteren

2.2 Doelen, activiteiten en resultaten 2018

In 2018 brengen we samenhang aan tussen de beleidslijnen van het meerjarenbeleidsplan, de rol en positie van VPTZ Nederland, de voor 2018 gekozen speerpunten en de inbreng vanuit de verschillende aandachtsgebieden en onderdelen van onze organisatie. We benoemen de resultaten die we willen behalen in 2018.

Lijn 1: Samenspel met formele en informele zorg

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Regioteam	<ul style="list-style-type: none">• Adviseren individuele leden bij het optimaliseren van lokale/regionale ketenafspraken• Ondersteunen van groepen leden op dit vlak via regionale en themabijeenkomsten (in samenwerking met Vrijwillig Dichtbij)• Op verzoek van leden bijdrage leveren aan regionale netwerken palliatieve zorg, PaTz-kringen en Cirkelteams (in samenwerking met Vrijwillig Dichtbij)• Voorbeelden en good practices samenwerking formele en informele zorg landelijk beschikbaar maken voor en verspreiden onder leden	<p>Tevreden leden, via evaluaties op aspecten als:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bereikbaarheid• Toegankelijkheid• Snelheid• Flexibiliteit• Verbinding• Inspiratie• Thematische kennis• Branche-kennis• Toepasbaarheid <p>Format afronding ondersteuningstrajecten, projecten en themabijeenkomsten:</p> <ul style="list-style-type: none">• evaluatie bij deelnemers• overdraagbaar kennisdocument o.i.d. (voor collega's en overige leden)

Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland	Activiteiten	Beoogde resultaten
		<ul style="list-style-type: none"> • publicatie werkwijze, proces en uitkomsten
Vrijwillig Dichtbij	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren bijeenkomsten tussen VPTZ leden en regionale thuiszorgaanbieders, i.s.m. Fibula, regionale palliatieve netwerken en (trainers) van de VPTZ Academie (i.s.m. Regioteam) • Organiseren van bijeenkomsten om binnen V&V huizen VPTZ vrijwilligers in te zetten, i.s.m. Fibula, regionale palliatieve netwerken en (trainers van) de VPTZ Academie (i.s.m. Regioteam) • Organiseren van thema-bijeenkomsten voor VPTZ-leden over onderwerpen die te maken hebben met samenspel formele en informele zorg (i.s.m. Regioteam) 	<p>Effecten en tevredenheid bij deelnemers van bijeenkomsten ten aanzien van versterking van het samenspel tussen formele en informele zorg, via evaluaties</p> <p>Tevreden leden, via evaluaties op aspecten als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereikbaarheid • Toegankelijkheid • Snelheid • Flexibiliteit • Verbinding • Inspiratie • Thematische kennis • Branche kennis • Toepasbaarheid <p>Borging project:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aan de hand van de evaluaties worden conclusies en aanbevelingen opgesteld voor de borging van Vrijwillig Dichtbij in de lijnorganisatie van VPTZ
VPTZ Academie	Inzetten van trainers voor de bijeenkomsten met thuiszorgaanbieders en verpleeghuizen, in het kader van Vrijwillig Dichtbij	Tevreden deelnemers, via evaluaties, beoordeling en follow-up conform werkwijze Vrijwillig Dichtbij en Academie

Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland	Activiteiten	Beoogde resultaten
Belangenbehartiging	Overleggen met zorgverzekeraars over optimale randvoorwaarden voor samenspel formele en informele zorg	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande vergoedingen van de eigen bijdrage in het aanvullend pakket alsook de kosten van de eigen bijdrage van cliënten bij opname in een hospice indien opgenomen in het basispakket in kaart gebracht (met als doel deze kosten opgenomen te krijgen in het basispakket) • In inkoopvoorwaarden opgenomen dat voor mensen die thuis terminale zorg nodig hebben, zorgaanbieders / thuiszorgorganisaties dienen samen te werken met vrijwilligersorganisaties • Waarborg dat voldoende en gekwalificeerde beroepsmatige zorg (met name wijkverpleegkundige zorg) gedurende het gehele jaar inclusief de nachtzorg inzetbaar is; • Financiële ondersteuningsmogelijkheden voor het instellen en voortzetten van PaTz- en cirkelteams
	Overleggen met externe stakeholders (w.o. ActiZ) over relevante randvoorwaarden voor samenspel formele <> informele zorg	Optimale condities voor de VPTZ-leden
	Bij externe stakeholders onder de aandacht brengen van de waarde van het betrekken van VPTZ bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatief terminale zorg	VPTZ Nederland draagt bij aan de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve terminale zorg
	Leden informeren over mogelijkheden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ten aanzien van huishoudelijke hulp en respijtzorg	Leden weten hoe zij meer inkomsten kunnen verkrijgen voor huishoudelijke hulp en respijtzorg
Kennis en kwaliteit	Informatie verspreiden over de richtlijn Palliatieve zorg thuis en de palliantieprojecten	Leden zijn geïnformeerd over de landelijke betrokkenheid bij het opstellen van de richtlijnen en de palliantieprojecten.

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
	Bijhouden betrokkenheid leden bij NPZ, consortia, PaTz-overleggen en Cirkelteams en de ervaringen, goede voorbeelden en kennis hierover delen met de leden	Leden zijn geïnspireerd om deel te nemen aan lokale initiatieven.
	<p>Meewerken aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlijn Palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden <p>Palliantieprojecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantelzorgondersteuning op maat • HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase Volgt (HOPEVOL) • Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking 'Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare' • Het bieden van patiëntgerichte palliatieve zorg voor COPD patiënten 	In landelijke richtlijnen en – documenten is de waarde van de VPTZ vrijwilligers benoemd en het wordt het samenspel in een vroeg stadium gestart
Verenigingszaken	Organiseren of faciliteren van bijeenkomsten, werkgroepen, (digitale)platforms e.d. over het thema formele <> informele zorg (in samenwerking met Vrijwillig Dichtbij)	Kennisdeling en -opbouw over het thema formele <> informele zorg, naar tevredenheid van leden en ter versterking van VPTZ Nederland
Communicatie	<p>Persbeleid gericht op doelgroepen</p> <ul style="list-style-type: none"> • vakbladen • bladen stakeholders • bladen koepels als Actiz, VenVN, Fibula, Huisartsengenootschap, Mezzo <p>Actieve bijdrage aan relevante congressen</p> <p>Actieve bijdrage sociale media</p>	Grotere bekendheid met de diensten van VPTZ-organisaties en de meerwaarde van samenwerking

Lijn 2: Kwaliteit en deskundigheidsbevordering

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Regioteam	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren individuele leden bij het bepalen en verbeteren van de kwaliteit van hun (vrijwillige) zorg en organisatie • Ondersteunen van groepen leden op dit vlak via regionale en themabijeenkomsten • Voorbeelden en good practices kwaliteitsbepaling en -verbetering landelijk beschikbaar maken voor en verspreiden onder leden 	<p>Conform werkwijze regioteam (zie beleidslijn 1)</p> <p>Format afronding en registratie advies-/ondersteuningstrajecten (over strategisch beleid, vrijwilligersbeleid, fusies e.d.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situatie voor/na • Evaluatie door betrokkenen • Kennisdeling collega's en leden • Publicatie
Vrijwillig Dichtbij	Verzorgen van kennisuitwisseling tussen leden door het organiseren van themabijeenkomsten.	Tevreden deelnemers, via evaluaties, beoordeling en follow-up conform werkwijze Vrijwillig Dichtbij en Academie
VPTZ Academie	<p>Verzorgen van trainingen gericht op de verbetering van kwaliteit van dienstverlening door leden aan cliënten, gasten en hun naasten (om steeds beter invulling te geven aan 'Er zijn'). De trainingen zijn erop gericht het doel 'goed opgeleide vrijwilligers', maar ook hun coördinatoren en besturen, waar te maken. Dit gebeurt met professionele, goed opgeleide trainers die het werkveld van binnenuit kennen. O.a. gedrag, relatie, afstand/nabijheid, waarden/normen, zelfreflectie en samenwerking zijn belangrijke thema's in de trainingen van de VPTZ Academie</p> <p>In 2018 en 2019 wordt een nieuwe groep trainers opgeleid om voldoende trainers beschikbaar te hebben en te houden</p>	<p>Evaluatie, beoordeling en follow-up conform werkwijze Academie</p> <p>Een uitgebreid aanbod van 16 modules voor vrijwilligers en 6 voor coördinatoren en bestuursleden. In totaal 130 trainingen voor bijna 2000 deelnemers, gegeven door het hele land</p>
Belangenbehartiging	Leden informeren over mogelijkheden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het kader van deskundigheidsbevordering.	Leden weten hoe zij meer inkomsten kunnen verkrijgen voor deskundigheidsbevordering
Kennis en kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande instrumenten voor kwaliteitsbepaling en -verbetering onder de aandacht brengen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leden kennen de bestaande hulpmiddelen die beschikbaar zijn om de kwaliteit te borgen

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van en ondersteunen bij gebruik vragenlijsten • Publiceren van ervaringen naasten en vrijwilligers • Onderzoeken en eventueel ontwikkelen van audits door/voor leden 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 leden evalueren aantoonbaar de ervaringen van naasten (= 3 leden per regio) • 12 leden evalueren aantoonbaar de ervaringen van vrijwilligers (= 3 leden per regio) • Twee keer per jaar worden de resultaten van de ervaringsonderzoeken anoniem gepubliceerd • Proeftuin(en) ingericht om audits te testen, aantal audits is uitgevoerd, geëvalueerd en werkwijze is zo nodig aangepast
Verenigingszaken	Onderzoeken en ontwerpen minimale kwaliteitscriteria VPTZ	Besluit Ledenraad over kwaliteitskader VPTZ
	Onderzoeken en ontwerpen actuele VPTZ toelatings- en lidmaatschapseisen	Besluit Ledenraad over toelatings- en lidmaatschapseisen
	Starten met herijking contributiestelsel	Vaststellen bouwstenen voor nieuwe contributiesystematiek
	Organiseren van de Inspiratiedag voor coördinatoren (najaar)	Versterking van de deskundigheid en positie van coördinatoren, naar tevredenheid van de deelnemers (via reguliere evaluatie en follow-up)
Communicatie	Ondersteunen van het Landelijk Bureau bij het onder de aandacht brengen van instrumenten, bij het stimuleren van het gebruikmaken van de vragenlijsten en bij mogelijke publicaties	Zo effectief mogelijk de doelstellingen uit de beleidslijn bereiken
Projecten met externe financiering (Roparun, Coalitie van Betekenis, VD)	<ul style="list-style-type: none"> • Zoeken naar mogelijkheden voor het (mee)schrijven van een projectaanvraag voor het Palliantie - programma voorjaar 2018. • Volgen van het werk van de hoogleraar Anne Goossensen en de UvH op het gebied van het kwaliteitskader 'Zicht op Er zijn' en leden hierover informeren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrokken bij minimaal 1 Palliantie projectaanvraag. • Leden zijn geïnformeerd over de voortgang van het Roparun project. Daar waar mogelijk is het beleid afgestemd op de projectresultaten.

Lijn 3: Vinden en binden van vrijwilligers

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Regioteam	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren individuele leden bij het werven van en werken met vrijwilligers • Ondersteunen van groepen leden op dit vlak via regionale en themabijeenkomsten (in afstemming met Vrijwillig Dichtbij) • Voorbeelden en good practices werven van/ werken met landelijk beschikbaar maken voor en verspreiden onder leden 	Conform werkwijze regioteam (zie beleidslijn 1)
Vrijwillig Dichtbij	Organiseren van bijeenkomsten en workshops over het werven van nieuwe vrijwilligers, in samenwerking met de VPTZ Academie en het regioteam	Conform werkwijze Vrijwillig Dichtbij (zie beleidslijn 1) Workshops: <ul style="list-style-type: none"> • op 5 plaatsen in het land zijn er bijeenkomsten en workshops georganiseerd voor het werven van nieuwe vrijwilligers
VPTZ Academie	Inzetten van een externe trainer voor bijeenkomsten en workshops over het werven van vrijwilligers, in samenwerking met Vrijwillig Dichtbij en het regioteam.	Conform werkwijze Vrijwillig Dichtbij en regioteam
Belangenbehartiging	Via actief lidmaatschap van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) inzet op: <ul style="list-style-type: none"> • specifieke positie en maatschappelijk belang vrijwilligerswerk • toegankelijkheid vrijwilligerswerk voor iedereen die dat wil • bij vrijwilligerswerk passende wet- en regelgeving en administratieve lasten (Verklaring Omtrent Gedrag, Arbo, ...) • vrijwilligerswerk op de agenda bij de gemeenteraads-Verkiezingen 2018 	Leden zijn geïnformeerd over de inzet en uitkomsten (m.n. via VPTZ Nieuws en de Kennisbank) Leden kunnen gefundeerde keuzes maken voor de organisatie van het eigen vrijwilligerswerk

<i>Onderdelen/ aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Verenigingszaken	Organiseren of faciliteren van bijeenkomsten, werkgroepen, (digitale)platforms e.d. over het thema vrijwilligers(werk)	Kennisdeling en -opbouw over het thema vrijwilligers(werk), naar tevredenheid van de leden en ter versterking van VPTZ Nederland
Communicatie	Samenstellen en verspreiden van het tijdschrift Antenne, met verhalen van voor en over vrijwilligers, onder alle vrijwilligers binnen de vereniging Persbeleid gericht op het brede publiek <ul style="list-style-type: none"> • landelijke bladen • RTV 	Acht uitgaven van het tijdschrift Antenne (vier digitaal, vier op papier) Vergroten van de bekendheid van deze vorm van vrijwilligerswerk en hoe betekenisvol dit is.
Projecten met externe financiering (Coalitie van Betekenis)		De verhalen die gepubliceerd worden op de verhalenbank dragen bij aan een grotere bekendheid van het vrijwilligerswerk

Lijn 4: Randvoorwaarden voor de leden

<i>Onderdelen/ Aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Vrijwillig Dichtbij	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met de NOV-partners Vrijwillig Dichtbij bouwen aan en werken met een online platform (METT) • Onderzoeken of METT waardevol en toepasbaar is voor/binnen VPTZ 	Brede kennisdeling en krachtenbundeling in de sector zorg & welzijn Keuze over wel/niet implementeren van METT binnen VPTZ
VPTZ Academie		
Belangenbehartiging	Onderzoeken en analyseren van de financiële situatie van BTH's, HCH's en PU's	Rapportage en publicatie van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen, waarmee leden hun financiële positie kunnen versterken

<i>Onderdelen/ Aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
	Inzet op optimale inhoud, omvang en voorwaarden subsidieregeling VWS <ul style="list-style-type: none"> • Overleggen met VWS • Actieve betrokkenheid bij Praktijktteam palliatieve zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidiebedragen voor Thuis en BTH's weer op het niveau van 2013, met een jaarlijkse indexering. • Een (verdere) groei van het aantal cliënten dient geen invloed hebben op de (minimale) hoogte van de cliëntbedragen. • Ophoging totaalbedrag Regeling PTZ, indien zorgverzekeraars eigen bijdrage bij opname cliënt in hospice niet willen onderbrengen in het basispakket van de zorgverzekering
Kennis en kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Online cliëntenregistratie: stimuleren gebruik ONS door Presentaties ONS, faciliteren gebruikersgroep • Verkennen mogelijkheden landelijke rapportage via de invoer in ONS • Uitbrengen Registratierapportage 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer leden maken gebruik van ONS • Inzicht in de mogelijkheden van ONS als basis voor de landelijke rapportage • De registratierapportage VPTZ maakt zichtbaar wat de aard en omvang is van de inzet van VPTZ-vrijwilligers
	<ul style="list-style-type: none"> • Het direct verwerken van actuele onderwerpen op de VPTZ Kennisbank 	<ul style="list-style-type: none"> • Actueel houden van relevante informatie voor leden, zodat het eenvoudiger zoeken is op concrete vragen en kennisdeling wordt bevorderd
	Wet- en regelgeving: Informatie toevoegen over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Leden zijn geïnformeerd over wijzigingen in relevante wet- en regelgeving
Verenigingszaken	Organiseren of ondersteunen van, dan wel bijdragen aan overlegvormen en bijeenkomsten binnen de vereniging: <ul style="list-style-type: none"> • Ledenraad • Commissies Thuis en Hospice • Regionale bijeenkomsten (voor- en najaar) • Landelijke beleidsdag 	Mede-eigenaarschap en krachtenbundeling, naar tevredenheid van de leden/deelnemers en het landelijk bestuur/bureau
	Ontwerpen actuele verenigingsstructuur, door werkgroep (met brede klankbord bij de leden, het bestuur en het bureau), in opdracht van bestuur	Besluit Ledenraad over nieuwe verenigingsstructuur

<i>Onderdelen/ Aandachtsgebieden VPTZ Nederland</i>	<i>Activiteiten</i>	<i>Beoogde resultaten</i>
Communicatie	Interne communicatie: informeren, faciliteren en stimuleren van leden	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmatige uitgave VPTZ Nieuws • Actuele ledensite • Actieve bijdrage sociale media • Leden ondersteunen bij hun communicatiebeleid • Beschikbaar stellen website voor leden

Interne zaken

VPTZ Nederland zal naast deze activiteiten zich blijven inspannen om projecten gefinancierd te krijgen, die niet binnen de reguliere instellingssubsidie gefinancierd kunnen worden.

In 2018 zal op basis van de resultaten van de herijking van de verenigingsstructuur, de structuur worden aangepast. Ten slotte zullen we in 2018 de balans opmaken van ons meerjarenbeleid 2016-2020 en voor zover mogelijk alvast bouwstenen verzamelen voor een volgend meer jaren beleidsplan.

3 Begroting en subsidieaanvraag

Het complete jaarplan is begroot en weergegeven in een exploitatiebegroting (tabel 1). Daarnaast is de begroting van alle activiteiten die vallen onder de instellingssubsidie begroot in de subsidieaanvraag aan het ministerie van VWS (tabel 2). In de laatste tabel is het onderdeel deskundigheidsbevordering uitgewerkt (tabel 3.).

Tabel 1 Exploitatiebegroting

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten			
Instellingssubsidie ministerie VWS	1.334.583	1.313.902	1.365.667
Eigen bijdrage deelnemers cursussen	205.779	249.078	251.565
eigen bijdrage opleiding eigen trainers			5.000
Contributieopbrengst leden	127.749	120.000	128.000
Baten uit inspiratiedag	37.945	32.000	12.000
Baten uit licentie e-learning		7.500	7.500
Subsidie ROPARUN leerstoel	30.665	25.000	26.000
Subsidie Vrijwillig dichtbij	84.678	113.750	113.750
Subsidie Coalitie Van Betekenis tot het Einde	21.690		37.980
Subsidie Kansfonds	15.600		
Overige baten	3.031		
giften	1.865		
Rentebaten		900	900
totale baten	1.863.585	1.862.130	1.948.362
Lasten			
Personeelslasten	799.998	776.561	740.500
Projectlasten	673.580	720.518	783.132
Huisvestingslasten	73.027	71.800	74.000
Bureaulasten	63.282	71.501	76.500
Kosten automatisering/licentielasten	27.510	25.000	25.000
Algemene lasten	97.143	51.500	65.000
Overige kosten	4.564	6.500	6.500
ROPARUN leerstoel	30.665	25.000	26.000
Uren & Kosten Vrijwillig dichtbij	84.678	113.750	113.750
Uren inzet Coalitie van Betekenis tot het Einde	21.690		37.980
Rentelasten			
Totaal Lasten	1.876.137	1.862.130	1.948.362
Saldo van baten en lasten	-12.552	0	0
financiële baten			
Resultaat			

Onderstaand een korte toelichting op de meest belangrijke posten en daar waar sprake is van een substantiële wijziging.

BATEN

Instellingssubsidie

- Vanaf 2014 zijn zowel de reguliere instellingssubsidie-activiteiten als de activiteiten deskundigheidsbevordering aangemerkt door VWS als instellingssubsidie. Het werkelijk te ontvangen subsidiebedrag zal iets hoger worden daar de compensatie voor de loongevoelige onderdelen over 2018 nog vastgesteld moet worden.

Opbrengst projecten

- De ondersteuning van het onderzoek naar de waarde van het vrijwilligerswerk, gefinancierd door ROPARUN is opgenomen in de exploitatiebegroting.
- Ook de driejarige subsidie van Vrijwillig dichtbij is opgenomen.
- De subsidie voor de activiteiten van de coalitie van Betekenis is ook opgenomen.
- Daarnaast werft VPTZ Nederland subsidie binnen het programma Palliantie. De toekenning daarvan is nog niet bekend en daarom niet opgenomen in de exploitatiebegroting.

Bijdrage deelname trainingen

De bijdrage van de deelnemers ligt hoger dan de begrote bijdrage van 2017 vanwege het feit dat er meer trainingen begroot zijn.

Contributies

Voor het jaar 2018 zal wederom indexatie toegepast worden.

Overige baten

Dit betreft:

- de opbrengsten uit deelname aan de Inspiratiedag
- opbrengsten uit vergoeding van opleidingsmaterialen en
- opbrengsten uit losse abonnementen op Antenne.

LASTEN

Personeelslasten

De personeelsbezetting is lager begroot ten opzichte van de bezetting in 2017. De externe adviseur die t/m mei 2017 was ingezet om de leden te ondersteunen naast de adviseur van Vrijwillig Dichtbij is niet meer begroot.

Projectlasten

Voor de uitwerking van de activiteiten deskundigheidsbevordering verwijzen we naar tabel 3 en 4. De projectlasten zijn hoger in vergelijking met 2017. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat in 2018 een nieuwe opleiding nodig is om trainers op te leiden (€37.000) en omdat een budget is gereserveerd voor de doorontwikkeling van het online registratiesysteem (€20.000).

Huisvestingslasten

De lasten zijn iets gestegen ten opzichte van 2017.

Bureaulasten

Deze lasten zijn licht gestegen ten opzichte van de lasten in 2017 vanwege de aanschaf van een nieuwe server.

Kosten automatisering/licenties

Vanaf 2013 hebben we te maken met de licentiekosten van software en de afschrijving.

Algemene lasten

Hierin zijn de lasten voor de uitbestede financiële administratie opgenomen en de kosten voor de controle van de jaarrekening.

Overige kosten

Hieronder zijn de bestuurskosten begroot.

Tabel 2 Subsidieaanvraag

		Uren adviseurs, beleidsondersteun ers & directie	Interne Kosten*	Externe kosten		Opbrengsten	Benodigde subsidie
Regioadvies							
	(senior) advisering/ondersteuning leden			4.000			
	regionale bijeenkomsten			8.000			
	subtotaal totaal	3.556	356.793	12.000			€ 368.793
Communicatie & PR							
	8 antennes			50.000			
	Website, nieuwsbrieven, artikelen, social media, Kenniskbank, PR plan			13.000			
	subtotaal	994	99.734	63.000			€ 162.734
Belangenbehartiging							
	Opbrengsten contributie						
	Externe vertegenwoordiging			1.000			
	Internationale samenwerking			4.000	contributie	128.000	
	subtotaal	1.266	127.025	5.000			€ 4.025
Kennis & Kwaliteit							
	Kwaliteitsbeleid			1.000			
	Registratierapportage			45.000			
	Wetenschappelijk onderzoek			3.000			
	subtotaal	1.232	123.613	54.000			€ 177.613
Verenigingszaken							
	Ledenraad en herijking verenigingsstructuur			7.000			
	Commissies & werkgroepen			5.000			
	Activiteitenplan en jaarverslag			1.000			
	landelijke beleidsdag			20.000			
	Landelijke inspiratiedag			15.000	bijdrage deelnemers	12.000	
	Klachtencommissie			2.000			
	subtotaal	830	83.279	50.000		12.000	€ 121.279
VPTZ academie							
	Trainingen voor vrijwilligers			388.637	bijdrage deelnemers	158.145	
	Trainingen voor coördinatoren en bestuurders			54.225	bijdrage deelnemers	46.920	
	incompany trainingen			100.770	bijdrage deelnemers	46.500	
	Overige kosten; opleiding trainers, ontwikkeling cursusaanbod en begeleiding trainers			55.500	bijdrage aan licenties en bijdrage deelnemers opleiding trainers	12.500	
	subtotaal	1.955	196.156	599.132		264.065	€ 531.223
TOTAAL		9.833	€ 986.600	€ 783.132		€ 404.065	€ 1.365.667

Tabel 3 Overzicht van de geplande trainingen

Open inschrijving			Begroting 2018					
	Doelgroep	# trainingen	Totaal #	#	Tot.	Tot. Eigen	Kosten/-	
		2018	dagdelen	deelnrs	kosten	bijdrage	bijdragen	
Module								
Mod. I	Afstemming op de ander	Vrijwilligers	19	95	295	90.619	35.340	55.279
Mod. II	Balans in verlies	Vrijwilligers	14	70	217	66.452	26.040	40.412
Mod. III	Dichtbij jezelf, dichtbij de ander	Vrijwilligers	11	55	171	52.445	20.460	31.985
Mod. IV	Waarden & Normen en je eigen persoonlijkheid	Vrijwilligers	7	35	109	33.153	13.020	20.133
Mod. V	Veiligheid & Hygiëne	Vrijwilligers	1	2	16	1.719	1.085	634
Mod. VI	Reflectie	Vrijwilligers	6	30	93	28.896	11.160	17.736
Mod. VII	Zin in je leven	Vrijwilligers	4	20	62	18.566	7.440	11.126
Mod. VIII	Diversiteit	Vrijwilligers	1	2	16	1.809	1.085	724
Mod. IX	Kennis van ziektebeelden	Vrijwilligers	2	4	31	3.306	2.170	1.136
Mod. X	Voice dialogue "Ik en mijn ikken"	Vrijwilligers	7	35	84	30.365	12.180	18.185
Mod. XI	Omgaan met dementie (met acteur)	Vrijwilligers	6	12	93	13.214	8.835	4.379
Mod. XII	Vrijwilliger tussen beroepskrachten	Vrijwilligers	2	10	31	10.940	3.720	7.220
Mod. XIII	Complementaire zorg	Vrijwilligers	2	4	31	3.306	2.170	1.136
Mod. XIV	Zorgvuldig signaleren	Vrijwilligers	4	20	62	19.734	7.440	12.294
Mod. XV	Na(asten)zorg	Vrijwilligers	2	10	31	9.940	3.720	6.220
Mod. XVI	Omgaan met lastig gedrag	Vrijwilligers	2	4	24	4.175	2.280	1.895
Totaal vrijwilligers open inschrijving			90	408	1.364	388.637	158.145	230.492
0	Introductie cursus voor coördinatoren	Coörd.	2	10	24	8.512	7.680	832
1	Beleidsontwikkeling VPTZ organisaties	Best + Coörd	1	5	12	4.436	3.840	596
2	Werken met vrijwilligers (met acteur)	Coörd.	1	8	12	7.480	7.080	400
3	Opleiden van vrijwilligers	Coörd.	1	10	12	8.492	8.160	332
4	Werken met reflectiemethodieken	Coörd.	1	5	12	4.436	3.840	596
5	Voice dialogue voor coördinatoren	Best. + Coörd.	1	5	12	6.928	4.560	2.368
6	Ethiek	Best. + Coörd.	1	4	12	3.956	3.840	116
7	Nazorg	Coörd.	1	2	12	1.710	1.920	-210
9	Vrijwilligers werven met resultaat		2,5	7,5	20	8.275	6.000	2.275
Totaal coördinatoren en bestuursleden open inschr.			11,5	56,5	128	54.225	46.920	7.305
Totaal open inschrijving			101,5	464,5	1.492	442.862	205.065	237.797
In company workshops en trainingen								
	VPTZ modules vrijwilligers - 2-daagsen	Vrijwilligers	15	75	233	73.695	30.225	43.470
	VPTZ-modules vrijwilligers - 1-daagsen	Vrijwilligers	15	30	233	27.075	16.275	10.800
	VPTZ-modules - 1 daagsen (gem. 7 deeln.)	Best + Coörd						
Totaal in company trainingen			30	105	465	100.770	46.500	54.270
Totaal generaal			131,5	569,5	1.957	543.632	251.565	292.067

Tabel 4 Overige activiteiten deskundigheidsbevordering

<i>Kostenpost</i>	<i>uitvoering</i>	<i>toelichting</i>	<i>kosten</i>	<i>totaal</i>	<i>Opbrengst</i>
Begeleiding en supervisie VPTZ trainers 2018	Externe coach	10 dagdelen Begeleiding en supervisie eigen trainers	2.500		
	accommodatie & catering	voor 2 bijeenkomsten	2.000		
				4.500	
Ontwikkeling nieuw aanbod trainingen 2018	Diverse VPTZ trainers	20 dagdelen	5.000		
Trainingsbrochures en hand outs	Drukker/vormgever	drukkosten brochure & hand-outs	9.000		
				14.000	
Ontwikkeling en onderhoud e-learning onderdelen bestaande trainingen	extern bureau	10 dagdelen toevoegen e-learning onderdelen	2.500		
	extern bureau	50 uur voor aanpassingen, aanvullingen in e-learning	5.000		
		inkomsten voor licenties gebruik e-learning (15 euro pp keer 500 nieuwe gebruikers)			7.500
Deel 1 (de helft) van de opleiding van een groep nieuwe VPTZ trainers	Het Balkon	1-jarige opleiding	27.500	37.000	5.000
	Tjeerd de Graaf	Werving en selectie	3.800		
	Tjeerd de Graaf	Train de Trainer bijeenkomsten	5.700		
	Tjeerd de Graaf	Begeleiding pilots			
	Deelnemers	Eigen bijdrage € 1000 p.p.			
				55.500	12.500